

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	654 425,00	699 282,00	674 791,00
Kapitálové výdavky	13 562 477,00	17 325 674,00	5 605 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	14 216 902,00	18 024 956,00	6 279 791,00

Štruktúra výdavkov:

1	Plánovanie, manažment a kontrola	14 216 902,00 Eur
1.1	Výkon funkcie primátora	275 777,00 Eur
1.2	Výkon funkcie prednostu	55 828,00 Eur
1.3	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	99 500,00 Eur
1.4	Strategické plánovanie a projekty	12 897 329,00 Eur
1.5	Manažment investícií	780 958,00 Eur
1.6	Vnútoraná kontrola	77 510,00 Eur
1.8	Rozpočtová politika, účtovníctvo a audit	15 000,00 Eur
1.9	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	15 000,00 Eur

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Primátor, kancelária primátora

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	275 777,00	322 594,00	283 935,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	275 777,00	322 594,00	283 935,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "Mesto pre občana"	Počet zorganizovaných stretnutí primátora s občanmi mesta za rok	2	2	2
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Senec doma i v zahraničí	Počet návštev v partnerských mestách za rok	2	2	2
	Počet prijatých delegácií z partnerských miest za rok	2	2	2
	Počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok	2	2	2
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	Frekvencia pracovných porád primátora mesta s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií	1 týždenne	1 týždenne	1 týždenne
	Počet neformálnych stretnutí primátora mesta so zamestnancami mesta za rok	2	2	2

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovovanie úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy - Mestský úrad, Mestská polícia, rozpočtové organizácie na úseku školstva, MsKS, právnické osoby založené mestom, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí MsR, MsZ, stretnutia primátora s občanmi, pracovné rokovania primátora so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, vedúcimi zamestnancami mesta, vystúpenie primátora v médiách, prijatia návštev, delegácií, výkon agendy kancelárie primátora

Štruktúra výdavkov:

1.1	Výkon funkcie primátora	275 777,00 Eur
1.1.1	Primátor	112 155,00 Eur
1.1.2	Kancelária primátora	163 622,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 73 476 €, poistné a príspevok do poisťovni 25 679 € primátora, reprezentačné výdavky, kvety, vecné dary 13 000 €, mzdy 121 247 € a poistné a príspevok do poisťovni 42 375 € pracovníkov kancelárie primátora.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do

poisťovní sekretariátu, viceprimátora (zastupovanie uvedených aktivít počas neprítomnosti primátora), tovary a služby.

Prvok 1.1.1: Primátor

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	112 155,00	155 971,00	115 647,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	112 155,00	155 971,00	115 647,00

Štruktúra výdavkov:

1.1.1	Bežné výdavky	112 155,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 1.1.2: Kancelária primátora

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	163 622,00	166 623,00	168 288,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	163 622,00	166 623,00	168 288,00

Štruktúra výdavkov:

1.1.2	Bežné výdavky	163 622,00 Eur
-------	---------------	----------------

Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

Zámer podprogramu: Flexibilný a efektívny mestský úrad orientovaný na služby pre občanov

Zodpovednosť: Prednostka, sekretariát

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	55 828,00	52 628,00	64 548,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	55 828,00	52 628,00	64 548,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	Počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií	50	50	50
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí MsZ	Percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne	100 %	100 %	100 %
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	Priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ	10	10	10

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: riadenie procesov, ktoré zabezpečuje MsÚ, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh pre odbory MsÚ, vyhodnocovanie prijatých uznesení v orgánoch mesta, príprava zasadnutí MsR, MsZ, stretnutia prednostu s občanmi, pracovné rokovania prednostu so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, vedúcimi zamestnancami mesta, distribúcia materiálov do MsR a MsZ,, prijatia návštev, delegácií, výkon agendy sekretariátu prednostu

Štruktúra výdavkov:

1.2	Bežné výdavky	55 828,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 41 370 €, poisťné a príspevok do poisťovni 14 458 € prednostky.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovni sekretariátu, tovary a služby.

Podprogram 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer podprogramu: Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov

Zodpovednosť: Sekretariát

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	99 500,00	99 500,00	99 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	99 500,00	99 500,00	99 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	3	3	3
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach	Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	5	5	5

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: účasť mesta v organizáciách a združeniach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy mesta Senec

Štruktúra výdavkov:

1.3	Bežné výdavky	99 500,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky 99 500 € budú použité na ročné poplatky mesta za členstvo v organizáciách, združeniach a účasť na ich stretnutiach ako aj členský príspevok mesta do SOÚ stavebného.

Mesto je členom týchto organizácií a združení a platí ročný poplatok:

- Združenie miest a obcí SR
- OOCR Región Senec
- RVC Rovinka
- Združenie hlavných kontrolórov
- Asociácia prednostov MsÚ
- Asociácia komunálnych ekonómov
- Združenie náčelníkov MsP
- Malokarpatská vínna cesta

Podprogram 1.4: Strategické plánovanie a projekty

Zámer podprogramu: Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov

Zodpovednosť: Útvar projektového riadenia

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	27 000,00	26 500,00	26 500,00
Kapitálové výdavky	12 870 329,00	17 000 674,00	5 395 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 897 329,00	17 027 174,00	5 421 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta	Počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	16	8	6
	Percento schválených projektov zo všetkých podaných projektov	100 %	100 %	100 %

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: spracovanie a predloženie projektov podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom získania iných finančných zdrojov, za účelom rozvoja mesta v zmysle projektových zámerov a programu rozvoja

Štruktúra výdavkov:

1.4	Strategické plánovanie a projekty	12 897 329,00 Eur
1.4.1	Zberný dvor	88 129,00 Eur
1.4.2	Ostatné neinvestičné projekty	27 000,00 Eur
1.4.3	Výstavba ZŠ a telocvične	4 833 200,00 Eur
1.4.4	Rekonštrukcia ver.priest.-vnútroblok	50 000,00 Eur
1.4.5	Múzeum	62 000,00 Eur
1.4.6	Intenzifikácia ČOV	6 291 000,00 Eur
1.4.7	Parkovací dom, cyklodoprava	1 220 000,00 Eur
1.4.8	Projektový manažment	326 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na realizáciu projektov:

- Zberný dvor 88 129 €
- Ostatné neinvestičné projekty 27 000 €

- Výstavba ZŠ a telocvične 4 833 200 €
- Rekonštrukcia verejného priestranstva vnútrobloku 50 000 €
- Stála expozícia múzea 62 0005 €
- Intenzifikácia ČOV 6 291 000 €
- Parkovací dom 1 000 000 €
- Cykloinfraštruktúru školy 220 000 €
- Smart škola 200 000 €
- Informačné tabule terminál 11 000 €
- Ostatné investičné projekty 45 000 €
- PPD a VO projektového manažmentu 70 000 €.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Podprograme 1.5 - Manažment investícií a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní projektových manažérov, tovary a služby.

Prvok 1.4.1: Zberný dvor

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	88 129,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	88 129,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.1	Kapitálové výdavky	88 129,00 Eur
-------	--------------------	---------------

Prvok 1.4.2: Ostatné neinvestičné projekty

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	27 000,00	26 500,00	26 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	27 000,00	26 500,00	26 500,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.2	Bežné výdavky	27 000,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 1.4.3: Výstavba ZŠ a telocvične

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	4 833 200,00	3 620 000,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 833 200,00	3 620 000,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.3	Kapitálové výdavky	4 833 200,00 Eur
-------	--------------------	------------------

Prvok 1.4.4: Rekonštrukcia ver.priest.-vnútroblok

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	50 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.4	Kapitálové výdavky	50 000,00 Eur
-------	--------------------	---------------

Prvok 1.4.5: Múzeum

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	62 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	62 000,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.5	Kapitálové výdavky	62 000,00 Eur
-------	--------------------	---------------

Prvok 1.4.6: Intenzifikácia ČOV

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	6 291 000,00	350 000,00	200 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 291 000,00	350 000,00	200 000,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.6	Kapitálové výdavky	6 291 000,00 Eur
-------	--------------------	------------------

Prvok 1.4.7: Parkovací dom, cyklodoprava

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	1 220 000,00	2 500 000,00	950 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 220 000,00	2 500 000,00	950 000,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.7	Kapitálové výdavky	1 220 000,00 Eur
-------	--------------------	------------------

Prvok 1.4.8: Projektový manažment

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	326 000,00	10 530 674,00	4 245 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	326 000,00	10 530 674,00	4 245 000,00

Štruktúra výdavkov:

1.4.8	Kapitálové výdavky	326 000,00 Eur
-------	--------------------	----------------

Podprogram 1.5: Manažment investícií

Zámer podprogramu: Odborne pripravené a riadené investičné zámery

Zodpovednosť: Útvar rozvoja a stratégie mesta

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	88 810,00	89 776,00	91 242,00
Kapitálové výdavky	692 148,00	325 000,00	210 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	780 958,00	414 776,00	301 242,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť územnoplánovacie podklady a súvisiace strategické dokumenty pri obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie	Počet projektových dokumentácií a strategických dokumentov za rok	1	1	1
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám mesta	Počet projektových dokumentácií za rok	1	1	1
	Počet vykonaných verejných obstarávaní za rok	5	5	5
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami občanov	Počet lokalít	1	1	1

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: obstaranie územno-plánovacej dokumentácie, architektonických štúdií, doplnkov k schválenému územnému plánu a ostatných územno-technických podkladov, príprava výstavby podľa určených priorít investičnej činnosti mesta, príprava a obstaranie podkladov, štúdií, geometrických plánov, príprava, realizácia a ukončenie verejných obstarávaní v zmysle platnej legislatívy k pripravovaným investičným zámerom

Štruktúra výdavkov:

1.5	Manažment investícií	780 958,00 Eur
1.5.1	Rozvoj a stratégia	647 035,00 Eur
1.5.2	Nákup nehnuteľností	133 923,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s verejným obstarávaním, geometrickými plánmi, podkladmi, štúdiami, expertízami, verejnými súťažiami a vypracovaním novej ÚPD mesta,

vyhotovenie projektových dokumentácií ku konkrétnym projektom 430 000 €, novú ÚPD 60 000 €, ÚPD a ÚPN Margovo pole 56 225 €, ÚPP Slnčné jazerá 30 000 €, mzdy útvaru rozvoja a stratégie mesta 50 785 €, poistné odvody 17 748 €, ostatnú réžiu útvaru 2 277 €, nákup nehnuteľností potrebných na realizáciu iných investičných zámerov 163 923 €.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní pracovníkov útvaru výstavby, tovary a služby.

Prvok 1.5.1: Rozvoj a stratégia

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	88 810,00	89 776,00	91 242,00
Kapitálové výdavky	558 225,00	140 000,00	60 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	647 035,00	229 776,00	151 242,00

Štruktúra výdavkov:

1.5.1	Bežné výdavky	88 810,00 Eur
1.5.1	Kapitálové výdavky	558 225,00 Eur

Prvok 1.5.2: Nákup nehnuteľností

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	133 923,00	185 000,00	150 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	133 923,00	185 000,00	150 000,00

Štruktúra výdavkov:

1.5.2	Kapitálové výdavky	133 923,00 Eur
-------	--------------------	----------------

Podprogram 1.6: Vnútorná kontrola

Zámer podprogramu: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Zodpovednosť: Útvar hlavného kontrolóra

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	77 510,00	78 284,00	79 066,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	77 510,00	78 284,00	79 066,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Senec v Pláne kontrolnej činnosti.	Počet plánovaných kontrol za rok	10	10	10

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom mesta na základe platnej legislatívy - kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola dodržiavania právnych predpisov vrátane VZN, kontrola plnenia uznesení MsZ a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnej činnosti podlieha: MsÚ, rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a obchodné spoločnosti zriadené mestom, právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť. Kontrole podliehajú aj iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta v rozsahu ich zodpovednosti a osoby, ktorým boli poskytnuté účelové dotácie alebo nenávratné finančné výpomoci - v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Štruktúra výdavkov:

1.6	Bežné výdavky	77 510,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a odmeny 57 436 €, poisťné a príspevok do poisťovni 20 074 € pre pracovníkov útvaru hlavného kontrolóra.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: tovary a služby.

Podprogram 1.7: Daňová agenda a politika

Zámer podprogramu: Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Zodpovednosť: Referát miestnych daní a poplatku za komunálny odpad a poplatku za rozvoj

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	Počet vydaných platobných výmerov na miestne dane a poplatok za komunálny odpad	19000	19500	20000
	Počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok	12	15	15
	Percentuálny pokles stavu nedoplatkov evidovaný k 31.12.	95 %	95 %	95 %

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: komplexná agenda miestnych daní a poplatku za komunálny odpad. Mesto má 10 128 daňovníkov dane z nehnuteľností, 2 756 daňovníkov ostatných miestnych daní, 9 800 poplatníkov miestneho poplatku za komunálny odpad a 36 poplatníkov poplatku za rozvoj.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní referentov referátu miestnych daní, tovary a služby.

Podprogram 1.8: Rozpočtová politika, účtovníctvo a audit

Zámer podprogramu: Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov mesta; Preukázateľné, správne a úplne zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov mesta; Transparentný obraz o hospodárení mesta

Zodpovednosť: Útvar ekonomiky mesta

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku	Počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok	2	2	2
	Usporiadanie ročného hospodárenia mesta do záverečného účtu mesta	1 áno	1 áno	1 áno
	Výsledok celoročného hospodárenia mesta Bez výhrad	1 áno	1 áno	1 áno
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so Zákonom o účtovníctve a so súvisiacimi predpismi	Počet účtovných prípadov za rok	45500	46000	46500
	Výrok auditora Bez výhrad	1 áno	1 áno	1 áno
	Počet neodstránených nedostatkov identifikovaných auditorom			
	Frekvencia predkladania výkazov za rok	4 x	4 x	4 x
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu mesta	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	2	2	2
	Počet auditorských konzultácií za rok	5	5	5

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti:

- tvorba viacročného programového rozpočtu mesta v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu, financovanie schválených aktivít v rámci programov mesta a ich zámerov, finančná kontrola plnenia,
- vedenie účtovnej agendy mesta podľa platnej legislatívy,
- zabezpečenie externého spracovania auditorskej správy o hospodárení mesta a plnení rozpočtu,
- externá auditorská správa vybraných účtovných jednotiek v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
- zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky,
- spracovanie daňového priznania mesta k dani z príjmov právnických osôb,
- metodická pomoc zriadeným organizáciám.

Štruktúra výdavkov:

1.8	Bežné výdavky	15 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky 15 000 € budú použité na služby audítora na vykonanie auditu mesta a vybraných zriadených rozpočtových organizácií.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní vedúceho ekonomického útvaru, referentov oddelenia finančných operácií a tovary a služby.

Podprogram 1.9: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

Zámer podprogramu: Komplexná a prehľadná evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel občanom mesta	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	7 dní	7 dní	7 dní
	Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla za rok	150	150	150

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: evidencia budov, ulíc, určovanie názvov ulíc a verejných priestranstiev, určovanie a evidencia súpisných a orientačných čísel rodinných a bytových domov, novostavieb v súlade s legislatívou

Štruktúra výdavkov:

1.9	Bežné výdavky	15 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky 15 000 € budú použité na všeobecný materiál - uličné tabule, tabule so súpisnými číslami, informačný systém v meste.

Program 2: Propagácia a marketing

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	143 858,00	148 683,00	150 702,00
Kapitálové výdavky	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	144 858,00	149 683,00	151 702,00

Štruktúra výdavkov:

2	Propagácia a marketing	144 858,00 Eur
2.1	Propagácia a prezentácia mesta, internetová komunikácia	10 000,00 Eur
2.2	Mestské noviny Senčan	134 858,00 Eur

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta, internetová komunikácia

Zámer podprogramu: Senec prezentovaný ako moderné mesto podunajskej oblasti

Zodpovednosť: Viceprimátor, kancelária primátora

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	10 000,00	13 500,00	13 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	13 500,00	13 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	Počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov mesta za rok	5	5	5
	Počet absolvovaných prezentácií, výstav, veľtrhov, konferencií a workshopov za rok	5	5	5
	Počet prijatých návštev z partnerských miest za rok	2	2	2
	Počet navštívených partnerských miest za rok	2	2	2

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: zabezpečovanie textov, grafických návrhov, fotografií, propagačného, prezentačného a informačného materiálu mesta, aktívne propagácia prostredníctvom webovej stránky, Senec TV

Štruktúra výdavkov:

2.1	Bežné výdavky	10 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie propagačných materiálov a na reprezentačné pri zahraničných návštevách 10 000 €.

Podprogram 2.2: Mestské noviny Senčan

Zámer podprogramu: Život mesta prezentovaný cez médiá

Zodpovednosť: redaktorka, redakčná rada

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	133 858,00	135 183,00	137 202,00
Kapitálové výdavky	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	134 858,00	136 183,00	138 202,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť informovanosť občanov o aktualitách zo života mesta a mimoriadnych situáciách	Počet čísel mestských novín vydaných za rok	11	11	11
	Vydavateľský náklad mestských novín mesačne	9400	9800	10000
	Percento pokrytia domácností tlačenou formou mestských novín	100 %	100 %	100 %
	Spokojnosť občanov mesta s kvalitou informácií v mestských novinách	99 %	99 %	99 %

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: zabezpečenie kvality mestských novín, ktoré plnia úlohu informačného, propagačného systému v meste, informujú v mesačných cykloch o dianí v meste a o dôležitých činnostiach a aktivitách mesta, týkajúcich sa občanov mesta

Štruktúra výdavkov:

2.2	Bežné výdavky	133 858,00 Eur
2.2	Kapitálové výdavky	1 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na vydávanie mestských novín Senčan, a to mzdy 68 178 € a poistné a odvody do poisťovní redaktorov 23 827 €, náklady na tlač novín 32 000 €, náklady na telefón a ostatné služby redaktorov 9 853 € a zaobstaranie nového softvéru 1 000 €.

Program 3: Interné služby mesta

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	604 008,00	559 348,00	580 148,00
Kapitálové výdavky	309 000,00	88 200,00	88 200,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	913 008,00	647 548,00	668 348,00

Štruktúra výdavkov:

3	Interné služby mesta	913 008,00 Eur
3.1	Právne služby mesta	15 500,00 Eur
3.2	Zasadnutia orgánov mesta	139 353,00 Eur
3.3	Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta	341 500,00 Eur
3.4	Vzdelávanie zamestnancov mesta	10 000,00 Eur
3.5	Skladové hospodárstvo	30 000,00 Eur
3.6	Archív a registratúra	18 000,00 Eur
3.7	Mestský informačný systém	324 900,00 Eur
3.8	Autodoprava	33 755,00 Eur

Podprogram 3.1: Právne služby mesta

Zámer podprogramu: Profesionálny právny útvar a zastupovanie mesta navonok

Zodpovednosť: Právny útvar

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	15 500,00	12 500,00	12 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	15 500,00	12 500,00	12 500,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť kvalifikované odborné právne stanoviská pre samosprávu	Počet spravovaných zmlúv	235	235	235
	Percentuálny podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume	95 %	95 %	95 %
Zabezpečiť kvalifikované odborné zastupovanie mesta navonok	Percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých	85 %	85 %	85 %
	Počet spisov riešených externým právnym zastupovaním	3	3	3

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: zastupovanie mesta v konaní pred súdmi, prokuratúrou, orgánmi štátnej správy, orgánmi iných samospráv, spoločnosťami a ďalšími subjektami, zabezpečovanie právnej agendy súvisiacej s vybavovaním priestupkov v zmysle správneho konania a zabezpečovanie vymáhania peňažných plnení, práce spojené s uzatváraním nájomných zmlúv

Štruktúra výdavkov:

3.1	Bežné výdavky	15 500,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky 15 500 € budú použité na advokátske, komerčné a iné právne služby za poskytovanú právnu pomoc a na súdne trovy.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní referentov právneho útvaru, tovary a služby.

Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov mesta

Zámer podprogramu: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mesta s dôrazom na plnenie zámerov a cieľov

Zodpovednosť: Prednostka, sekretariát

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	139 353,00	139 353,00	139 353,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	139 353,00	139 353,00	139 353,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	Počet zasadnutí MsR za rok	7	7	7
	Počet zasadnutí MsZ za rok	7	7	7
	Počet zasadnutí komisií za rok	56	56	56

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: účasť poslancov na zasadnutiach MsZ, MsR, komisiách MsZ, členov komisií, materiálno-technické zabezpečenie priebehu zasadnutí MsR, MsZ

Štruktúra výdavkov:

3.2	Bežné výdavky	139 353,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky budú použité na odmeny pre poslancov MsZ a členov komisií 94 000 €, s tým spojené odvody do poisťovní 32 853 €, občerstvenie na rokovaní MsZ a MsR 10 500 € a videoprenosy z MsZ 2 000 €.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: kancelárske potreby.

Podprogram 3.3: Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta

Zámer podprogramu: Bezporuchový a plynulý chod prevádzky v budovách v správe MsÚ

Zodpovednosť: Útvar všeobecnej a vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	206 500,00	179 700,00	200 500,00
Kapitálové výdavky	135 000,00	33 200,00	33 200,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	341 500,00	212 900,00	233 700,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy MsÚ	Počet spravovaných budov	14	14	14
	Celková udržiavaná plocha budov	9659 m2	9659 m2	9659 m2
Zabezpečiť vhodné podmienky pre turistický ruch v mestskom zariadení	Celková udržiavaná plocha turistických zariadení	890 m2	890 m2	890 m2
	Počet prenocovaní v mestských turistických zariadeniach za rok	240	240	240
Zabezpečiť vhodné podmienky pre fungovanie zdravotníckeho zariadenia	Počet vykonaných údržbárskych, obnovovacích zásahov	1	1	1
	Zabezpečenie údržby budovy polikliniky	áno	áno	áno

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie údržby, opráv, revízií zariadení tak aby bola zabezpečená prevádzkyschopnosť priestorov mesta.

Štruktúra výdavkov:

3.3	Hospodárska správa, evidencia a údržba majetku mesta	341 500,00 Eur
3.3.1	Mestský úrad	77 000,00 Eur
3.3.2	Mestská chata Olympic	33 500,00 Eur
3.3.3	Turecký dom	6 000,00 Eur
3.3.4	Poliklinika	25 000,00 Eur
3.3.5	Ostatné budovy MsÚ	200 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na bežnú údržbu MsÚ 24 000 €, interiérové vybavenie MsÚ 13 000 €, upratovacie služby na MsÚ 37 000 €, čistenie klimatizácií 3 000 €, energie, materiálové vybavenie a údržbu chaty Olympic 27 500 €, údržbu budovy Turecký dom 6 000 €, údržbu budovy polikliniky 25 000 €, údržbu ostatných budov 78 000 € a na rekonštrukciu technologického zariadenia kotolne 110 000 € a rekonštrukciu kotlov v budove na Lichnerovej ul. 18 000 €.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní útvaru všeobecnej a vnútornej správy.

Prvok 3.3.1: Městský úrad

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	70 000,00	35 700,00	69 000,00
Kapitálové výdavky	7 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	77 000,00	35 700,00	69 000,00

Štruktúra výdavkov:

3.3.1	Bežné výdavky	70 000,00 Eur
3.3.1	Kapitálové výdavky	7 000,00 Eur

Prvok 3.3.2: Mestská chata Olympic

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	33 500,00	32 000,00	32 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	33 500,00	32 000,00	32 500,00

Štruktúra výdavkov:

3.3.2	Bežné výdavky	33 500,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 3.3.3: Turecký dom

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	6 000,00	6 000,00	6 000,00

Štruktúra výdavkov:

3.3.3	Bežné výdavky	6 000,00 Eur
-------	---------------	--------------

Prvok 3.3.4: Poliklinika

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	25 000,00	25 000,00	25 000,00

Štruktúra výdavkov:

3.3.4	Bežné výdavky	25 000,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 3.3.5: Ostatné budovy MsÚ

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	72 000,00	81 000,00	68 000,00
Kapitálové výdavky	128 000,00	33 200,00	33 200,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	200 000,00	114 200,00	101 200,00

Štruktúra výdavkov:

3.3.5	Bežné výdavky	72 000,00 Eur
3.3.5	Kapitálové výdavky	128 000,00 Eur

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer podprogramu: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci MsÚ

Zodpovednosť: Prednostka

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta	Priemerný počet školení na 1 zamestnanca za rok	2	2	2
	Realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS	1 áno	1 áno	1 áno

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečovanie interných a externých školení pre zamestnancov a zvyšovanie ich odborného rastu

Štruktúra výdavkov:

3.4	Bežné výdavky	10 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky 10 000 € budú použité na školenia zamestnancov.

Podprogram 3.5: Skladové hospodárstvo

Zámer podprogramu: Komplexné materiálno-technické zabezpečenie činnosti MsÚ

Zodpovednosť: Útvar všeobecnej a vnútornej správy

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	30 000,00	35 000,00	35 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 000,00	35 000,00	35 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	Interval dodania kancelárskych a čistiacich prostriedkov	1 x mesačne	1 x mesačne	1 x mesačne
	Interval dodania materiálu operatívnej potreby	1 x týždenne	1 x týždenne	1 x týždenne
	Počet druhov nakupovaných položiek	150	150	150

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: objednávanie a zabezpečovanie nákupu kancelárskeho materiálu, čistiacich prostriedkov, preberanie tovaru na sklad, jeho evidencia a výdaj pre organizačné útvary MsÚ

Štruktúra výdavkov:

3.5	Bežné výdavky	30 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky 30 000 € budú použité na kancelárske potreby, čistiace potreby, obstaranie drobného zariadenia kancelárií a iného materiálno-technického vybavenia, nákup novín, odbornej literatúry.

Podprogram 3.6: Archív a registratúra

Zámer podprogramu: Efektívna a prehľadná správa registratúry a archívu

Zodpovednosť: Referent podateľne a registratúry

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	18 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	Počet evidovaných záznamov v registratúre za rok	42000	42500	43000
	Priemerný počet evidovaných registratúrnych záznamov na 1 pracovnú hodinu	23	24	25
	Počet odovzdaných ukladacích jednotiek do Registratúrneho archívneho strediska za rok	480	500	500

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie evidencie, tvorby, ukladania, ochrany registratúrnych záznamov, prístupu k nim a ich vyrad'ovania v registratúrnom stredisku mesta

Štruktúra výdavkov:

3.6	Kapitálové výdavky	18 000,00 Eur
-----	--------------------	---------------

Finančné prostriedky 18 000 € budú použité na obstaranie posuvných skriň do archívu. Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: mzdy, poistné a príspevky do poisťovní referenta podateľne, tovary a služby.

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

Zámer podprogramu: Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Zodpovednosť: Správca siete

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	168 900,00	149 040,00	149 040,00
Kapitálové výdavky	156 000,00	55 000,00	55 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	324 900,00	204 040,00	204 040,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	Počet spravovaných PC spolu za rok	60	60	60
	Počet spravovaných programových modulov za rok	15	15	15
	Počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ za rok	60	60	60
	Počet obstaraných hardvérových komponentov za rok	5	5	5
Zabezpečiť informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov	Počet spravovaných infokioskov za rok	2	2	2
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov MsÚ	Počet spravovaných kopírovacích strojov za rok	10	10	10
	Počet spravovaných telefónnych prípojok za rok	60	60	60

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie užívateľov PC po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva, údržbu výpočtovej a telekomunikačnej techniky, správu servera, správu modulov, zabezpečenie informačného systému z pohľadu bezpečnosti a ochrany

Štruktúra výdavkov:

3.7	Bežné výdavky	168 900,00 Eur
3.7	Kapitálové výdavky	156 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na tovary a služby za: mesačné poplatky za pripojenie na internet a za telefóny 35 000 €, údržbu kopírokov a inej VT na základe dod.zmluvy 25 000 €, služby na základe dodáv.zmluvy na výkon IT 32 400 €, servisné služby elektronizácie verejnej správy 76 500 €, kapitálové výdavky 156 000 € na rozvoj internej infraštruktúry a softvér (nové PC + softvéry, tlačiarne, skenery, zásuvky, kabeláž, audit technologických zariadení, kyberbezpečnosť).

Podprogram 3.8: Autodoprava

Zámer podprogramu: Efektívna a flexibilná autoprevádzka Mestského úradu

Zodpovednosť: Referent vnútornej správy a civilnej ochrany

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	33 755,00	33 755,00	33 755,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	33 755,00	33 755,00	33 755,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku	Počet prevádzkových automobilov spolu	20	20	20
	Priemerný počet najazdených kilometrov za rok	150000 km	150000 km	150000 km
	Množstvo PHM zakúpených za rok	25000 l	25000 l	25000 l
	Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov áno nie	1 áno	1 áno	1 áno
	Dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami áno nie	1 áno	1 áno	1 áno

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie evidencie nákupu a spotreby PHM, servisu a údržby, poistenia 8 osobných áut, 5 automobilov na prepravu stravy a sociálneho taxíka.

Štruktúra výdavkov:

3.8	Bežné výdavky	33 755,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na tovary a služby za: PHM, oleje a i. 12 920 €, servis, údržba, opravy, pneumatiky 11 820 €, zákonné a havarijné poistenie 8 345 €, diaľničné známky a karty 770 €.

Program 4: Služby občanom

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	499 789,00	504 385,00	509 618,00
Kapitálové výdavky	29 000,00	2 000,00	2 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	528 789,00	506 385,00	511 618,00

Štruktúra výdavkov:

4	Služby občanom	528 789,00 Eur
4.1	Činnosť matriky, osvedčovanie a organizácia občianskych obradov	89 077,00 Eur
4.4	Informačná tabuľa, klientske centrum a cintorínske poplatky	12 000,00 Eur
4.5	Verejné toalety	40 833,00 Eur
4.6	Informátori	33 108,00 Eur
4.7	Mestská doprava	125 000,00 Eur
4.8	SOÚ - stavebný	228 771,00 Eur

Podprogram 4.1: Činnosť matriky, osvedčovanie a organizácia občianskych obradov

Zámer podprogramu: Najdôležitejšie okamihy v živote občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni; Kvalitné vykonávanie matričných činností

Zodpovednosť: Matrika

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	89 077,00	89 531,00	89 993,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	89 077,00	89 531,00	89 993,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	600	600	600
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre občanov mesta	Počet osvedčených podpisov za rok	10000	10000	10000
	Počet osvedčených kópií za rok	5000	5000	5000
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	Počet realizovaných uvítaní do života	4	4	4
	Počet sobášov za rok	50	50	50
	Počet občianskych pohrebov za rok	10	10	10
	Počet ostatných obradov za rok	5	5	5

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisov, spracovanie zmien v osobných údajoch občana, štatistické hlásenia, osvedčovanie podpisov a fotokópií listín ako výkon samosprávne funkcie mesta, zápisy do knihy osvedčení, organizačné a materiálové zabezpečenie občianskych obradov, prijatí v obradnej sále

Štruktúra výdavkov:

4.1	Bežné výdavky	89 077,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 33 399 €, poistné a odvody do poisťovní 11 673 € matrikárok, tlačivá a iná režia 2 690 €, kvety a reprezentačné darčeky pri obradoch 13 350 €, odmeny pre účinkujúcich a sobášiacich 18 500 €, poistné odvody z výplat ZPOZ 6 465 € a príspevok na ošatenie 3 000 €.

Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľstva

Zámer podprogramu: Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie

Zodpovednosť: Referent evidencie obyvateľstva

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu občanov mesta	Predpokladaný počet evidovaných občanov	20000	20300	20500
	Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy	30 min.	30 min.	30 min.

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: evidencia obyvateľstva, ktorá sa vykonáva v zmysle zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v platnom znení.

Výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť.

Podprogram 4.3: Služby podnikateľom a rybárske lístky

Zámer podprogramu: Mesto bez administratívnych bariér podnikania; Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj lístkov

Zodpovednosť: Referent miestnych daní, referent služieb mesta

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v meste	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti, u ktorých nie sú pre konanie potrebné ďalšie stanoviská	10 dní max.	10 dní max.	10 dní max.
	Čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach	10 dní max.	10 dní max.	10 dní max.
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	10 minút max.	10 minút max.	10 minút max.
	Počet vydaných rybárskych lístkov za rok	330	350	370

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: evidencia oznámení o prevádzkovom čase, evidencia podnikateľov a prevádzok, vydávanie licencií na prevádzku výherných prístrojov, vykonávanie dozoru dodržiavania licencie a prevádzkovania výherných prístrojov, výdaj rybárskych lístkov pre žiadateľa

Výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť.

Podprogram 4.4: Informačná tabuľa, klientske centrum a cintorínske poplatky

Zámer podprogramu: Činnosť samosprávy prístupná pre širokú verejnosť

Zodpovednosť: Referent služieb mesta

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	12 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 000,00	0,00	0,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Poskytnúť prvotnú informáciu pre stránku MsÚ	Počet podaných odborných informácií za rok	2000	2000	2000
	Počet stránok odporučených na vybavenie na príslušný odborný útvar MsÚ za rok	2000	2000	2000
Zabezpečiť promptné informovanie občanov mesta	Doba aktualizácie informačných tabúl	1 hod. max.	1 hod. max.	1 hod. max.
Zabezpečiť dôslednú evidenciu cintorínskych poplatkov	Počet novozatvorených zmlúv na cintorínske poplatky za rok	200	200	200

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: povinné zverejňovanie rozhodnutí mesta, schválených uznesení MsR, MsZ a rôznych rozhodnutí, oznámení a iných dokumentov zverejňovaných v zmysle platnej legislatívy, poskytnutie prvotnej informácie pre stránky MsÚ, evidenciu cintorínskych poplatkov v zmysle VZN

Štruktúra výdavkov:

4.4	Kapitálové výdavky	12 000,00 Eur
-----	--------------------	---------------

Finančné prostriedky 12 000 € sú určené na zaobstaranie elektronickej informačnej tabule. Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť.

Podprogram 4.5: Verejné toalety

Zámer podprogramu: Toalety na verejnom priestranstve

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	40 833,00	41 276,00	41 648,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	40 833,00	41 276,00	41 648,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť prevádzku verejne prístupných toaliet	Počet občanov využívajúcich verejné toalety za rok	8000	8000	8000

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: prevádzka a údržba verejných WC na autobusovej stanici počas otváracích hodín

Štruktúra výdavkov:

4.5	Bežné výdavky	40 833,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 28 017 €, poisťné a príspevky do poisťovní 8 816 € zamestnancov údržby mesta (správcovia WC), tovary a služby - hygienické a čistiace potreby a údržba 4 000 €.

Podprogram 4.6: Informátori

Zámer podprogramu: Dostupnosť informácií o pracoviskách MsÚ

Zodpovednosť: Informátori

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	33 108,00	33 491,00	33 825,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	33 108,00	33 491,00	33 825,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť dostupnosť informácií o umiestnení jednotlivých pracovísk MsÚ	Priemerný počet poskytnutých informácií za rok	12500	12500	12500

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: informovanosť občanov a stránok MsÚ o rozložení pracovísk zamestnancov MsÚ, drobné čistiace práce v areáli a pred budovou MsÚ, zabezpečenie otvárania a zatvárania zadnej prístupovej brány

Štruktúra výdavkov:

4.6	Bežné výdavky	33 108,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 25 478 €, poistné a príspevky do poisťovni 7 630 € informátorov.

Podprogram 4.7: Mestská doprava

Zámer podprogramu: Ekologicky orientovaná a všeobecne dostupná preprava občanov za ich povinnosťami a aktivitami

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	125 000,00	125 000,00	125 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	125 000,00	125 000,00	125 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zvýšiť dopravnú obsluhu mesta	Výkony v MHD za rok	2385 obrátov	2385 obrátov	2385 obrátov
	Počet dopravných prostriedkov poskytujúcich prepravu	2	2	2
	Počet prepravených osôb za rok	27500	27500	27500
	Percentuálne pokrytie mesta MHD	95 %	95 %	95 %

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: služby zmluvného dopravcu mestskej dopravy na zabezpečenie dohodnutého obslužného výkonu v meste na základe pokrytia potrieb občanov

Štruktúra výdavkov:

4.7	Bežné výdavky	125 000,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky 125 000 € budú použité na prevádzkové náklady na mestskú dopravu pre zmluvného dopravcu.

Podprogram 4.8: SOÚ - stavebný

Zámer podprogramu: Flexibilný servis v oblasti stavebného konania

Zodpovednosť: SOÚ stavebný

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	211 771,00	215 087,00	219 152,00
Kapitálové výdavky	17 000,00	2 000,00	2 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	228 771,00	217 087,00	221 152,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť kvalitný a efektívny výkon prenesených úloh štátnej správy na stavebnom úseku	Počet vydaných stavebných povolení za rok	350	350	
	Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí za rok	300	300	
	Počet vydaných iných rozhodnutí, stanovísk za rok	150	150	
	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia, stanoviska od podania žiadosti	60 dní max.	60 dní max.	

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: vykonávané na úseku územného plánovania a stavebného poriadku v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení a pozemných komunikácií v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. v platnom znení.

Činnosť sa vykonáva pre 11 združených obcí vrátane mesta Senec

Štruktúra výdavkov:

4.8	Bežné výdavky	211 771,00 Eur
4.8	Kapitálové výdavky	17 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 113 490 €, poisťné a príspevky do poisťovní 39 664 € referentov spoločného stavebného úradu a vedúceho, poštové a telekomunikačné služby, PHM, oleje, servis, údržba, opravy, pneumatiky, zákonné a havarijné poistenie motorového vozidla, prenájom priestorov, školenia, odbornú literatúru, stravovanie zamestnancov, tvorbu sociálneho fondu 58 617 €. V roku 2021 sa uvažuje aj s obmenou výpočtovej techniky 2 000 € a zaobstaraním nového služobného auta v celkovej sume 15 000 €.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	978 784,00	988 467,00	1 004 407,00
Kapitálové výdavky	60 200,00	16 945,00	15 000,00
Finančné výdavky	6 554,00	14 057,00	6 942,00
Spolu	1 045 538,00	1 019 469,00	1 026 349,00

Štruktúra výdavkov:

5	Bezpečnosť, právo a poriadok	1 045 538,00 Eur
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	990 408,00 Eur
5.2	Kamerový systém	30 000,00 Eur
5.3	Civilná ochrana	11 850,00 Eur
5.4	Ochrana pred požiarmi	13 280,00 Eur

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu: Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	953 654,00	963 337,00	979 277,00
Kapitálové výdavky	30 200,00	1 945,00	0,00
Finančné výdavky	6 554,00	14 057,00	6 942,00
Spolu	990 408,00	979 339,00	986 219,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP	Počet vykonaných hliadok príslušníkmi MsP za rok	24	24	24
	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok	40800	40800	40800
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta	Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	5	5	5
	Počet preventívnych dopravných akcií za rok	8	8	8
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	Percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok	100 %	100 %	100 %
Zvýšiť flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti	Priemerná doba od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky	5 minút	5 minút	5 minút
Zabezpečiť vybavenie príslušníkov MsP v zmysle výstrojného a výzbrojného programu MsP	Počet obstaranej signálnobezpečnostnej techniky	2	2	2
	Počet vystrojených príslušníkov MsP	28	28	28
Zvýšiť mieru dodržiavania bezpečnostných predpisov na území	Počet objasnených priestupkov v doprave za rok	1300	1300	1300
Zvýšiť mieru informovanosti o činnosti MsP a ostatných záchranných zložiek formou organizovania hromadných propagačných akcií	Počet zrealizovaných hromadných propagačných akcií za rok	1	1	1
	Počet zúčastnených a odprezentovaných záchranných zložiek	5	5	5
Zvýšiť právne vedomie občanov mesta	Počet zrealizovaných prednášok za rok	20	20	20
	Počet účastníkov prednášok	400	400	400
	Počet vydaných propagačných materiálov	400	400	400
Zabezpečiť ochranu majetku a objektov mesta Senec	Počet chránených objektov v meste	210	210	210

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste Senec, kontrola dodržiavania poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobenie pri ochrane občanov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, životného prostredia, plnenie stanovených úloh MsP na úseku prevencie, preventívna a výchovná činnosť pre mladistvých a maloletých formou prednášok a besied, výchova k prevencii, dopravná výchova, pomoc starším občanom, spolupráca na ochrane objektov napojených na pult centrálnej ochrany.

Stav zamestnancov MsP: 1 náčelník MsP, 1 zástupca náčelníka MsP, 1 priestupkár + preventista, 26 príslušníkov MsP, 1 administratívny pracovník.

Štruktúra výdavkov:

5.1	Bežné výdavky	953 654,00 Eur
5.1	Finančné výdavky	6 554,00 Eur
5.1	Kapitálové výdavky	30 200,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 627 615 €, poistné a príspevky do poisťovní 219 350 € príslušníkov MsP a v chránenej dielni, tovary a služby charakteru: cestovné 200 €, energie, voda, telefón 10 300 €, doplnenie výstroja, výzbroj, odborná príprava, odevné súčiastky, streľivo, výcvik, nákup zbraní, kancelárske a hygienické potreby 19 100 €, PHM, údržba a poistenie motorových vozidiel 23 500 €, údržbu 2 250 €, servis RDST, GPS, výpočtovej techniky, stravovanie a prídela do SF 41 539 €, vybavenie nových policajtov 6 800 €, splátky leasingu automobilov 6 554 €, obstaranie 2 ks bicyklov s výbavou 4 000 €, úprava dispozičného riešenia a zariadenie chránenej dielne 26 200 €, odchyt túlavých psov a mačiek 3 000 €.

Podprogram 5.2: Kameraný systém

Zámer podprogramu: 24-hodinový monitoring mesta

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	30 000,00	15 000,00	15 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 000,00	15 000,00	15 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť mesta	Percentuálne pokrytie mesta kamerami	95 %	95 %	95 %
	Počet prevádzkových kamier v meste spolu	40	40	40
	Zabezpečenie obsluhy 24 hodín denne	áno	áno	áno
	Počet vykonaných odborných prehliadok a skúšok	2	2	2
	Percento objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom	80 %	80 %	80 %

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: monitorovanie kritických miest v meste za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta vykonávané kamerovým systémom, ktorý sledujú operátori

Štruktúra výdavkov:

5.2	Kapitálové výdavky	30 000,00 Eur
-----	--------------------	---------------

Finančné prostriedky 30 000 € budú použité na údržbu a obstaranie kamerového systému, diskového priestoru a zobrazovacích jednotiek kamerového systému.

Podprogram 5.3: Civilná ochrana

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta a občanov v čase krízovej situácie

Zodpovednosť: Referent vnútornej správy a civilnej ochrany

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	11 850,00	11 850,00	11 850,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	11 850,00	11 850,00	11 850,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť ochranu občanov pred dopadom mimoriadnych udalostí	Aktualizovaná agenda CO	1 áno	1 áno	1 áno

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: udržiavanie CO skladov, zriadenie jednotiek CO, vypracovávanie potrebnej dokumentácie, zabezpečenie úloh v zmysle pokynov Okresného úradu v Senci

Štruktúra výdavkov:

5.3	Bežné výdavky	11 850,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na telefón 350 €, na zabezpečenie školení a dokumentácie CO 1 500 €, pracovné a ochranné odevy 5 000 € a dezinfekčný a iný špeciálny materiál 5 000 €.

Podprogram 5.4: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta a občanov v čase požiarov

Zodpovednosť: referent prevádzky budov, autodopravy a nákupu energií a vody; DHZ

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	13 280,00	13 280,00	13 280,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	13 280,00	13 280,00	13 280,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Minimalizovať riziko požiarov na území mesta	Počet realizovaných periodických prednášok za rok	3	3	3
	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	30	30	30
	Počet zrealizovaných hasičských cvičení DPZ mesta za rok	30	30	30

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: činnosť dobrovoľného požiarneho zboru mesta

Štruktúra výdavkov:

5.4	Ochrana pred požiarmi	13 280,00 Eur
5.4.1	Dobrovoľný požiarly zbor	8 000,00 Eur
5.4.2	Požiarly ochrana	5 280,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na energie 1 200 €, PHM, materiálové vybavenie 1 600 €, servis a poistenie auta 1 000 €, opravy 1 400 €, súťaže, ubytovanie súťažiacich v rámci súťaží dobrovoľného požiarneho zboru 2 800 € a na revízne služby 4 680 € a na školenia pre dodávateľa týchto revízií 600 €.

Prvok 5.4.1: Dobrovoľný požiarny zbor

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	8 000,00	8 000,00

Štruktúra výdavkov:

5.4.1	Bežné výdavky	8 000,00 Eur
-------	---------------	--------------

Prvok 5.4.2: Požiarna ochrana

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	5 280,00	5 280,00	5 280,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 280,00	5 280,00	5 280,00

Štruktúra výdavkov:

5.4.2	Bežné výdavky	5 280,00 Eur
-------	---------------	--------------

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	1 455 700,00	1 347 700,00	1 347 700,00
Kapitálové výdavky	713 447,00	673 447,00	818 447,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 169 147,00	2 021 147,00	2 166 147,00

Štruktúra výdavkov:

6	Odpadové hospodárstvo	2 169 147,00 Eur
6.1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	2 024 147,00 Eur
6.2	Nakladanie s odpadovými vodami	145 000,00 Eur

Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer podprogramu: Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste Senec

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta, dodávateľ služby AVE

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	1 380 700,00	1 272 700,00	1 272 700,00
Kapitálové výdavky	643 447,00	543 447,00	543 447,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 024 147,00	1 816 147,00	1 816 147,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zvýšiť úroveň miery triedenia komunálnych odpadov	Podiel vytriedených zložiek odpadu na celkovom množstve komunálneho odpadu	40 %	50 %	50 %
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby občanov	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok	6500 t	6500 t	6500 t
	Minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok	2500 t	3000 t	3000 t

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: pravidelná a ekologická likvidácia komunálneho odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch, 2x do roka mimoriadne čistenie mesta (jarné a jesenné upratovanie), dočisťovanie stojísk

Štruktúra výdavkov:

6.1	Bežné výdavky	1 380 700,00 Eur
6.1	Kapitálové výdavky	643 447,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na všeobecné služby za uloženie a likvidáciu odpadu 1 314 000 € (v tom aj čierne skládky, použitie finančných prostriedkov od AVE) a na prevádzku zberového dvora 16 700 €. Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na monitoring a rozbory 25 000 €, služby životného prostredia 5 000 €, čipovanie nádob 20 000 €, vybudovanie polopodzemných kontajnerov 80 000 €, nákup veľkokapacitných kontajnerov a medziskadu nebezpečného odpadu 35 000 € a od Brantner Soba 528 447 €.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 12.2 - Verejná zeleň a údržba mesta a predstavujú pomernú časť na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní pracovníkov odboru údržba mesta.

Podprogram 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer podprogramu: Funkčná kanalizačná sieť a odvodnenie mesta

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Kapitálové výdavky	70 000,00	130 000,00	275 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	145 000,00	205 000,00	350 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť čistenie a opravu kanalizačných vpustí	Dĺžka prečistených kanalizačných prípojok za rok	450 m	450 m	450 m
	Počet opravených šácht za rok	35	35	35

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: čistenie, opravu kanalizačných prípojok, uličných vpustí, odvodnenie ulíc, PD na výstavbu vodojemu a kanalizačných prípojok

Štruktúra výdavkov:

6.2	Bežné výdavky	75 000,00 Eur
6.2	Kapitálové výdavky	70 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité za služby čistenia kanalizačných prípojok, uličných vpustí a údržbu vodojemov 45 000 €, odvodnenie ulíc 30 000 €, PD na budovanie nových vodných zdrojov 5 000 €, PD adaptačné opatrenia 25 000 € a na PD revitalizácia a dočistenie Slnecných jazier 40 000 €.

Program 7: Výstavba

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	420 000,00	2 563 000,00	2 495 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	420 000,00	2 563 000,00	2 495 000,00

Štruktúra výdavkov:

7	Výstavba	420 000,00 Eur
7.1	Cestná doprava	243 000,00 Eur
7.2	Výstavba	177 000,00 Eur

Podprogram 7.1: Cestná doprava

Zámer podprogramu: Vynikajúce podmienky pre občanov a zvýšenie kvality života občanov

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	243 000,00	1 003 000,00	1 195 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	243 000,00	1 003 000,00	1 195 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť kvalitné prostredie pre občanov mesta	Dĺžka vybudovaných miestnych komunikácií za rok	200 m	200 m	200 m

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: príprava a realizácia investičných akcií na území mesta v oblasti budovania cestných komunikácií, chodníkov a parkovísk

Štruktúra výdavkov:

7.1	Cestná doprava	243 000,00 Eur
7.1.1	Investičné akcie - cestná doprava	243 000,00 Eur

Finančné prostriedky 243 000 € budú použité na investičné akcie v oblasti cestnej dopravy, budovanie cyklotrás a na nasvetlenie prechodov.

Prvok 7.1.1: Investičné akcie - cestná doprava

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	243 000,00	1 003 000,00	1 195 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	243 000,00	1 003 000,00	1 195 000,00

Štruktúra výdavkov:

7.1.1	Kapitálové výdavky	243 000,00 Eur
-------	--------------------	----------------

Podprogram 7.2: Výstavba

Zámer podprogramu: Vynikajúce podmienky pre občanov a zvýšenie kvality života občanov

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	177 000,00	1 560 000,00	1 300 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	177 000,00	1 560 000,00	1 300 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť kvalitné prostredie pre občanov mesta	Počet zrealizovaných investičných akcií	3	3	3

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: príprava a realizácia investičných akcií na území mesta v oblasti výstavby ako aj interných investičných akcií

Štruktúra výdavkov:

7.2	Kapitálové výdavky	177 000,00 Eur
-----	--------------------	----------------

Finančné prostriedky 177 000 € budú použité na investičné akcie v oblasti investičnej výstavby.

Program 8: Miestne komunikácie

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	482 000,00	685 000,00	685 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	482 000,00	685 000,00	685 000,00

Štruktúra výdavkov:

8	Miestne komunikácie	482 000,00 Eur
8.1	Správa a údržba pozemných komunikácií	447 000,00 Eur
8.2	Správa a údržba verejných priestranstiev	35 000,00 Eur

Podprogram 8.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer podprogramu: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	447 000,00	650 000,00	650 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	447 000,00	650 000,00	650 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta	Plocha upravených komunikácií za rok	5000 m ²	5000 m ²	5000 m ²
	Celková dĺžka spravovaných komunikácií	220 km	220 km	220 km

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: opravy, údržba a čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch, odvoz stavebnej siete z údržby a opráv komunikácií, opravy a dopĺňanie dopravného značenia

Štruktúra výdavkov:

8.1	Bežné výdavky	447 000,00 Eur
-----	---------------	----------------

Finančné prostriedky 447 000 € budú použité na rutinnú a štandardnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch, opravu a dopĺňanie dopravného značenia nasledovne:

- oprava a údržba MK 400 000 €,
- údržba dopravného značenia 40 000 €
- dopravné značenie cyklotrasy Slnčné jazerá-Hečkova 5 000 €
- cykloinfraštruktúru 2 000 €.

Podprogram 8.2: Správa a údržba verejných priestranstiev

Zámer podprogramu: Kvalitné verejné priestranstvá

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	35 000,00	35 000,00	35 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť kvalitu verejných priestranstiev na území mesta	Plocha upravených verejných priestranstiev za rok	400 m ²	400 m ²	400 m ²

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: opravy, údržba a čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch, odvoz stavebnej sítě z údržby a opráv komunikácií, opravy a dopĺňanie dopravného značenia

Štruktúra výdavkov:

8.2	Bežné výdavky	35 000,00 Eur
-----	---------------	---------------

Finančné prostriedky 35 000 € budú použité na rutinnú a štandardnú údržbu verejných priestranstiev, chodníkov a odstavných plôch vyplývajúcich z potrieb prezentovaných na portáli lepšia obec, resp. na podnet poslancov.

Program 9: Vzdelávanie

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	12 463 136,00	14 465 751,00	14 849 937,00
Kapitálové výdavky	319 500,00	211 500,00	325 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 782 636,00	14 677 251,00	15 174 937,00

Štruktúra výdavkov:

9	Vzdelávanie	12 782 636,00 Eur
9.1	Materské školy	2 471 858,00 Eur
9.2	Základné školy	5 277 551,00 Eur
9.3	Školstvo ostatné	564 663,00 Eur
9.4	Školské jedálne a ŠKD	1 499 233,00 Eur
9.5	Súkromné školy	1 348 809,00 Eur
9.6	Mestský školský úrad	1 612 522,00 Eur
9.7	Podporná činnosť - dotácie	8 000,00 Eur

Podprogram 9.1: Materské školy

Zámer podprogramu: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

Zodpovednosť: Mestský školský úrad, referent finančnej účtárne pre školstvo

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	2 471 858,00	3 739 534,00	3 760 373,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 471 858,00	3 739 534,00	3 760 373,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	Počet prevádzkovaných MŠ v meste	6	6	6
	Počet detí v MŠ za rok	850	850	850
	Percentuálna spokojnosť rodičov s poskytovanými službami	95 %	95 %	95 %
	Priemerné rozpočtované náklady na 1 dieťa z výnosu dane za rok	2520 EUR	2152 EUR	2260 EUR
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	40	40	40
	Percentuálny podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých zamestnancov za rok	90 %	90 %	90 %

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: Zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole

Štruktúra výdavkov:

9.1	Materské školy	2 471 858,00 Eur
9.1.1	MŠ Košická	299 029,00 Eur
9.1.2	MŠ Kysucká	661 033,00 Eur
9.1.3	MŠ Fándlyho	377 341,00 Eur
9.1.4	MŠ maďarská	214 620,00 Eur
9.1.5	MŠ Kollárová	680 296,00 Eur
9.1.6	MŠ Slnečná jazerá	239 539,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre jednotlivé MŠ na základe predložených požiadaviek nasledovne (vrátane vrátených príjmov), po zohľadnení jednotkového koeficientu:

- MŠ Košická 299 029 €
- MŠ Kysucká 661 033 €
- MŠ Fándlyho 377 341 €
- MŠ óvoda 214 620 €
- MŠ Kollárová 680 296 €
- MŠ Slnéčné jazerá 239 539 €.

Prvok 9.1.1: MŠ Košická**Rozpočet :**

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	299 029,00	537 581,00	523 677,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	299 029,00	537 581,00	523 677,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.1	Bežné výdavky	299 029,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.1.2: MŠ Kysucká**Rozpočet :**

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	661 033,00	899 832,00	898 371,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	661 033,00	899 832,00	898 371,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.2	Bežné výdavky	661 033,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.1.3: MŠ Fándlyho**Rozpočet :**

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	377 341,00	636 208,00	647 762,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	377 341,00	636 208,00	647 762,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.3	Bežné výdavky	377 341,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.1.4: MŠ maďarská**Rozpočet :**

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	214 620,00	316 122,00	301 448,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	214 620,00	316 122,00	301 448,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.4	Bežné výdavky	214 620,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.1.5: MŠ Kollárová**Rozpočet :**

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	680 296,00	966 742,00	988 544,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	680 296,00	966 742,00	988 544,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.5	Bežné výdavky	680 296,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.1.6: MŠ Slnčná jazerá**Rozpočet :**

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	239 539,00	383 049,00	400 571,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	239 539,00	383 049,00	400 571,00

Štruktúra výdavkov:

9.1.6	Bežné výdavky	239 539,00 Eur
-------	---------------	----------------

Podprogram 9.2: Základné školy

Zámer podprogramu: Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka

Zodpovednosť: Mestský školský úrad, referent finančnej účtárne pre školstvo

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	5 277 551,00	5 423 809,00	5 584 406,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 277 551,00	5 423 809,00	5 584 406,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet prevádzkovaných ZŠ v meste	4	4	4
	Počet žiakov v ZŠ za rok	2430	2500	2600
	Počet školení pedagogických zamestnancov za rok	70	70	70
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ v Senci	Percentuálny podiel žiakov, ktorí dosiahli prospiech prospel zo všetkých žiakov ZŠ	98 %	98 %	98 %
	Počet žiakov s oceneným umiestnením v celoslovenských predmetových olympiádach a súťažiach	50	50	50

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z.z. o základnej škole

Štruktúra výdavkov:

9.2	Základné školy	5 277 551,00 Eur
9.2.1	ZŠ Tajovského	2 320 605,00 Eur
9.2.2	ZŠ Mlynská	1 638 362,00 Eur
9.2.3	ZŠ Molnára	670 172,00 Eur
9.2.4	ZŠ Kysucká	648 412,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre jednotlivé ZŠ na základe predložených požiadaviek nasledovne (vrátane vrátených príjmov, súťaží, dotácie od mesta):

- ZŠ Tajovského 2 320 605 €
- ZŠ Mlynská 1 638 362 €
- ZŠ A.Molnára 670 172 €
- ZŠ Kysucká 648 412 €.

Prvok 9.2.1: ZŠ Tajovského

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	2 320 605,00	2 275 827,00	2 303 427,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 320 605,00	2 275 827,00	2 303 427,00

Štruktúra výdavkov:

9.2.1	Bežné výdavky	2 320 605,00 Eur
-------	---------------	------------------

Prvok 9.2.2: ZŠ Mlynská

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	1 638 362,00	1 665 903,00	1 696 013,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 638 362,00	1 665 903,00	1 696 013,00

Štruktúra výdavkov:

9.2.2	Bežné výdavky	1 638 362,00 Eur
-------	---------------	------------------

Prvok 9.2.3: ZŠ Molnára

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	670 172,00	667 537,00	653 290,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	670 172,00	667 537,00	653 290,00

Štruktúra výdavkov:

9.2.3	Bežné výdavky	670 172,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.2.4: ZŠ Kysucká**Rozpočet :**

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	648 412,00	814 542,00	931 676,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	648 412,00	814 542,00	931 676,00

Štruktúra výdavkov:

9.2.4	Bežné výdavky	648 412,00 Eur
-------	---------------	----------------

Podprogram 9.3: Školstvo ostatné

Zámer podprogramu: Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

Zodpovednosť: Mestský školský úrad, referent finančnej účtárne pre školstvo

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	564 663,00	830 043,00	841 871,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	564 663,00	830 043,00	841 871,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť kvalitné materiálo-technické fungovanie škôl a školských zariadení	Počet zariadení, pre ktoré sa realizuje ekonomická a personálno-mzdová agenda	6	6	6
	Počet zariadení, pre ktoré sa vykonáva údržba	11	11	11
	Priemerný počet ekonomických operácií pripadajúcich na 1 zariadenie	3000	3000	3000
	Počet pracovníkov, za ktorých sa vykonáva personálno-mzdová agenda	180	180	180
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	Počet žiakov v ZUŠ	740	740	740
	Počet aktivít realizovaných ZUŠ	20	20	20
	Počet mimoškolských aktivít - vystúpení organizovaných ZUŠ	55	55	55

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: záujmové vzdelávanie v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole

Štruktúra výdavkov:

9.3	Školstvo ostatné	564 663,00 Eur
9.3.1	Stredisko služieb škole	0,00 Eur
9.3.2	Základné umelecké školy	564 663,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre ZUŠ na základe predložených požiadaviek nasledovne (vrátane vrátených príjmov), po zohľadnení jednotkového koeficientu:

- Základná umelecká škola 564 663 €.

Prvok 9.3.1: Stredisko služieb školy

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

Štruktúra výdavkov:

9.3.1	Bežné výdavky	0,00 Eur
-------	---------------	----------

Prvok 9.3.2: Základné umelecké školy

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	564 663,00	830 043,00	841 871,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	564 663,00	830 043,00	841 871,00

Štruktúra výdavkov:

9.3.2	Bežné výdavky	564 663,00 Eur
-------	---------------	----------------

Podprogram 9.4: Školské jedálne a ŠKD

Zámer podprogramu: Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania a v oblasti výchovy a vzdelávania

Zodpovednosť: Mestský školský úrad, referent finančnej účtarne pre školstvo

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	1 499 233,00	1 835 571,00	1 919 466,00
Kapitálové výdavky	0,00	4 000,00	10 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 499 233,00	1 839 571,00	1 929 466,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít	Celkový počet žiakov v ŠKD	1050	1050	1050
	Percentuálny podiel žiakov navštevujúcich ŠKD z celkového možného počtu žiakov	50 %	50 %	50 %
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných a materských školách	Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ za rok	487200	487200	487200
	Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri MŠ za rok	190000	190000	190000
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných a materských školách	Percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ	100 %	100 %	100 %
	Percentuálny podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu detí na MŠ	100 %	100 %	100 %

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: zabezpečenie školského stravovania a záujmového vzdelávania v školských kluboch detí zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Štruktúra výdavkov:

9.4	Školské jedálne a ŠKD	1 499 233,00 Eur
9.4.1	ŠJ + ŠKD Tajovského	619 372,00 Eur
9.4.2	ŠJ + ŠKD Mlynská	540 232,00 Eur
9.4.3	ŠJ + ŠKD Molnára	175 524,00 Eur
9.4.4	ŠJ + ŠKD Kysucká	164 105,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre jednotlivé ŠJ a ŠKD na základe predložených požiadaviek nasledovne (vrátane vrátených príjmov), po zohľadnení jednotkového koeficientu:

- ŠJ a ŠKD Tajovského 619 372 €

- ŠJ a ŠKD Mlynská 540 232 €
- ŠJ a ŠKD Molnára 175 524 €
- ŠKD Kysucká 164 105 €.

Prvok 9.4.1: ŠJ + ŠKD Tajovského

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	619 372,00	669 225,00	674 138,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	619 372,00	669 225,00	674 138,00

Štruktúra výdavkov:

9.4.1	Bežné výdavky	619 372,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.4.2: ŠJ + ŠKD Mlynská

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	540 232,00	641 520,00	645 690,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	540 232,00	641 520,00	645 690,00

Štruktúra výdavkov:

9.4.2	Bežné výdavky	540 232,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.4.3: ŠJ + ŠKD Molnára

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	175 524,00	251 545,00	253 883,00
Kapitálové výdavky	0,00	4 000,00	10 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	175 524,00	255 545,00	263 883,00

Štruktúra výdavkov:

9.4.3	Bežné výdavky	175 524,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.4.4: ŠJ + ŠKD Kysucká**Rozpočet :**

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	164 105,00	273 281,00	345 755,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	164 105,00	273 281,00	345 755,00

Štruktúra výdavkov:

9.4.4	Bežné výdavky	164 105,00 Eur
-------	---------------	----------------

Podprogram 9.5: Súkromné školy

Zámer podprogramu: Súkromné školstvo ako ďalšia forma získania vzdelania

Zodpovednosť: Mestský školský úrad

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	1 348 809,00	1 562 653,00	1 640 785,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 348 809,00	1 562 653,00	1 640 785,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre občanov	Celkový počet detí v neštátnych ZUŠ	1115	1120	1120
	Celkový počet detí v neštátnych MŠ	180	180	180
	Celkový počet žiakov v SLVS	37	37	37
	Rozpočítané náklady na 1 žiaka v neštátnej ZUŠ za rok	1183 EUR ind., 386.00 EUR kol.	1246 EUR ind., 406.00 EUR kol.	1308 EUR ind., 426.00 EUR kol.
	Rozpočítané náklady na 1 dieťa v neštátnych MŠ za rok	2198 EUR	2315 EUR	2430 EUR
	Rozpočítané náklady na 1 žiaka v SLVS za rok	9096 EUR/žiak, 145.00 EUR/stravník	9586 EUR/žiak, 152.00 EUR/stravník	10065 EUR/žiak, 160.00 EUR/stravník
	Celkový počet detí v neštátnych ŠKD a CVC	2420	2420	2420
Rozpočítané náklady na žiaka v neštátnej ŠKD a CVC za rok	483 EUR v ŠKD, 80.50 EUR v CVC	510 EUR v ŠKD, 93.00 EUR v CVC	535 EUR v ŠKD, 97.00 EUR v CVC	

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: zabezpečenie financovania v zmysle zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov

Štruktúra výdavkov:

9.5	Súkromné školy	1 348 809,00 Eur
9.5.1	Súkr.ZUŠ Madarászová	464 694,00 Eur
9.5.2	SMŠ Fándlyho	63 732,00 Eur
9.5.3	SMŠ Martin	65 930,00 Eur
9.5.4	SLVS Argaláš	339 613,00 Eur
9.5.5	Súkr.ZUŠ Ateliér	69 938,00 Eur
9.5.6	Foresta Kids	65 930,00 Eur
9.5.7	Súkromná ZŠ Kysucká	78 987,00 Eur

9.5.8	SMŠ Benjamín	92 301,00 Eur
9.5.9	SMŠ Fučíková	28 569,00 Eur
9.5.10	SMŠ Horný Dvor	79 115,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní, ostatné tovary a služby pre jednotlivé súkromné zariadenia v oblasti školstva na základe žiadostí po zohľadnení jednotkového koeficientu vo výške 88% nasledovne:

- Súkromná ZUŠ Madarászová 464 694 €,
- SMŠ Fándlyho 63 732 €,
- SMŠ Martin 65 930 €,
- SLVS Argaláš 339 613 €,
- Súkromná ZUŠ Ateliér 69 938 €,
- SMŠ Foresta Kids 65 930 €,
- ŠKD, ŠJ a CVČ Kysucká 78 987 €,
- SMŠ Benjamín 92 301 €
- SMŠ Fučíková 28 569 €
- SMŠ Horný Dvor 79 115 €.

Prvok 9.5.1: Súkr.ZUŠ Madarászová**Rozpočet :**

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	464 694,00	614 676,00	645 409,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	464 694,00	614 676,00	645 409,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.1	Bežné výdavky	464 694,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.5.2: SMŠ Fándlyho**Rozpočet :**

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	63 732,00	89 216,00	93 677,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	63 732,00	89 216,00	93 677,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.2	Bežné výdavky	63 732,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 9.5.3: SMŠ Martin**Rozpočet :**

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	65 930,00	92 293,00	96 907,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	65 930,00	92 293,00	96 907,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.3	Bežné výdavky	65 930,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 9.5.4: SLVS Argaláš**Rozpočet :**

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	339 613,00	216 635,00	227 468,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	339 613,00	216 635,00	227 468,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.4	Bežné výdavky	339 613,00 Eur
-------	---------------	----------------

Prvok 9.5.5: Súkr.ZUŠ Ateliér**Rozpočet :**

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	69 938,00	82 870,00	87 014,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	69 938,00	82 870,00	87 014,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.5	Bežné výdavky	69 938,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 9.5.6: Foresta Kids**Rozpočet :**

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	65 930,00	92 293,00	96 907,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	65 930,00	92 293,00	96 907,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.6	Bežné výdavky	65 930,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 9.5.7: Súkromná ZŠ Kysucká

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	78 987,00	94 716,00	99 451,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	78 987,00	94 716,00	99 451,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.7	Bežné výdavky	78 987,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 9.5.8: SMŠ Benjamín

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	92 301,00	129 210,00	135 670,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	92 301,00	129 210,00	135 670,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.8	Bežné výdavky	92 301,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 9.5.9: SMŠ Fučíková

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	28 569,00	39 993,00	41 993,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	28 569,00	39 993,00	41 993,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.9	Bežné výdavky	28 569,00 Eur
-------	---------------	---------------

Prvok 9.5.10: SMŠ Horný Dvůr

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	79 115,00	110 751,00	116 289,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	79 115,00	110 751,00	116 289,00

Štruktúra výdavkov:

9.5.10	Bežné výdavky	79 115,00 Eur
--------	---------------	---------------

Podprogram 9.6: Mestský školský úrad

Zámer podprogramu: Odborné metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: Mestský školský úrad

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	1 293 022,00	1 063 141,00	1 090 936,00
Kapitálové výdavky	319 500,00	207 500,00	315 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 612 522,00	1 270 641,00	1 405 936,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	Počet metodicky riadených zariadení v spoločnom mestskom školskom úrade	30	30	30
	Počet realizovaných aktivít na základe rozhodnutia mesta za rok	10	10	10
	Počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok	60	60	60

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. 2 metodikmi - zamestnancami mestského školského úradu. Činnosť je vykonávaná aj pre 9 pridružených obcí v spoločnom školskom úrade so sídlom v Senci. Obce sú pridružované na základe žiadosti príslušnej obce schválenej v MsZ a KŠÚ v BA.

Štruktúra výdavkov:

9.6	Bežné výdavky	1 293 022,00 Eur
9.6	Kapitálové výdavky	319 500,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 273 296 €, poistné a príspevok do poisťovní 95 516 € pracovníkov školského úradu, reprezentačné pre školský úrad 3 500 €, na MTZ údržbárov škôl 5 000 €, rezerva na školstvo 622 650 € a na odmeny 108 800 €, na údržbu a rekonštrukciu škôl 338 500 €. Sú tu rozpočtované aj nenormatívne finančné prostriedky, na odchodné a na zamestnanie prostredníctvom úradu práce v školstve v celkovom objeme 145 960 €, pre neštátne CVČ 1 500 €, poistenie škôl 10 800 €, knihy pre prvákov 2 500 € a učebnica Regionálna výchova 4 500 €. Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady: tovary a služby.

Podprogram 9.7: Podporná činnosť - dotácie

Zámer podprogramu: Aktívne využívanie voľného času detí a mládeže, rozvoj ich zručností a skúseností a podpora vzdelávania a ich participácie na živote mesta

Zodpovednosť: Komisia vzdelávania, MsZ

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	8 000,00	11 000,00	12 100,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	8 000,00	11 000,00	12 100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zvýšiť participáciu detí a mládeže na živote a budúcnosti mesta	Počet podporených žiadateľov za rok	3	3	3
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu školských zariadení z podaných	100 %	100 %	100 %

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: podpora aktivít v oblasti vzdelania - komisiou vzdelávania

Štruktúra výdavkov:

9.7	Bežné výdavky	8 000,00 Eur
-----	---------------	--------------

Finančné prostriedky 8 000 € budú použité ako dotácie v oblasti vzdelávania v zmysle príslušného VZN a zverejnenej výzvy.

Program 10: Kultúra

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	1 169 000,00	1 168 973,00	1 184 688,00
Kapitálové výdavky	65 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 234 000,00	1 168 973,00	1 184 688,00

Štruktúra výdavkov:

10	Kultúra	1 234 000,00 Eur
10.1	Organizácia kultúrnych aktivít	62 000,00 Eur
10.2	Podpora MsKS	1 030 000,00 Eur
10.3	Mestské múzeum	62 000,00 Eur
10.4	Dotácie občianskym združeniam	70 000,00 Eur
10.5	Dotácie cirkevným organizáciám	10 000,00 Eur

Podprogram 10.1: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer podprogramu: Uspokojené kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov

Zodpovednosť: MsKS, zriadená komisia, agentúra

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	62 000,00	82 100,00	83 310,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	62 000,00	82 100,00	83 310,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu občanov každej vekovej a sociálnej vrstvy	Počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok	4	4	4
	Celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	33000	33000	33000

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: kultúrne a iné spoločenské aktivity organizované na úrovni mesta, najmä tradičné Senecké leto (od roku 2020 organizované dodávateľským spôsobom prostredníctvom agentúry), Veľký letný karneval a ostatné ako Mikuláš, Deň detí a i.

Štruktúra výdavkov:

10.1	Organizácia kultúrnych aktivít	62 000,00 Eur
10.1.1	Senecké leto	30 000,00 Eur
10.1.2	Veľký letný karneval	20 000,00 Eur
10.1.3	Ostatné kultúrne podujatia	12 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s organizáciou kultúrnych podujatí, charakteru kultúrny program, moderovanie, iné atrakcie, materiálno-technické zabezpečenie nasledovne:

- Senecké leto 30 000 € (ohňostroj a recepcia),
- Veľký letný karneval 20 000 €,
- ostatné 5 000 €,
- podujatia organizované kultúrnou komisiou 7 000 €.

Prvok 10.1.1: Senecké leto

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	30 000,00	30 000,00	30 000,00

Štruktúra výdavkov:

10.1.1	Bežné výdavky	30 000,00 Eur
--------	---------------	---------------

Prvok 10.1.2: Veľký letný karneval

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	20 000,00	30 000,00	30 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	20 000,00	30 000,00	30 000,00

Štruktúra výdavkov:

10.1.2	Bežné výdavky	20 000,00 Eur
--------	---------------	---------------

Prvok 10.1.3: Ostatné kultúrne podujatia

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	12 000,00	22 100,00	23 310,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 000,00	22 100,00	23 310,00

Štruktúra výdavkov:

10.1.3	Bežné výdavky	12 000,00 Eur
--------	---------------	---------------

Podprogram 10.2: Podpora MsKS

Zámer podprogramu: Kultúrny život občanov

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	1 000 000,00	957 573,00	961 848,00
Kapitálové výdavky	30 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 030 000,00	957 573,00	961 848,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť kultúrne programy	Počet dovezených programov	60	60	60
	Predpokladaný počet návštevníkov kultúrnych programov za rok	10300	10300	10300
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy občanov	Počet nakúpených kníh za rok	1800	1800	1800
	Počet výpožičiek za rok	48000	48000	48000
Zorganizovať besedy	Počet zorganizovaných besied za rok	100	100	100
	Predpokladaný počet návštevníkov besied za rok	3200	3200	3200
Zabezpečiť efektívnu návštevnosť kina	Počet filmových predstavení za rok	370	370	370
	Predpokladaný počet návštevníkov kina za rok	30000	30000	30000
Zabezpečiť návštevnosť a dostupnosť záujmových činností	Počet organizovaných záujmových aktivít za rok	30	30	30
	Predpokladaný počet návštevníkov záujmových aktivít za rok	27000	27000	27000

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: činnosť MsKS na úseku programovom, kina, knižnice a záujmovej činnosti v Labyrinte.

Štruktúra výdavkov:

10.2	Podpora MsKS	1 030 000,00 Eur
10.2.1	Podpora MsKS	1 030 000,00 Eur

Finančné prostriedky 1 030 000 € budú použité ako transfer na správu a prevádzku, zabezpečenie aktivít a plynulý chod MsKS, mzdy, poisťné odvody, energie, materiál, PHM, údržbu, stravovanie, sociálny fond, poistenie, cestovné,...

- mzdy 536 342 €,

- poisťné odvody 188 792 €,

- energie, vodu a komunikácie 25 000 €,
- materiál 76 580 €,
- dopravné 5 300 €,
- údržbu 27 986 €,
- ostatná réžia 140 000 €
- kapitálový transfer na nové auto a 3D označenie 30 000 €.

Prvok 10.2.1: Podpora MsKS

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	1 000 000,00	957 573,00	961 848,00
Kapitálové výdavky	30 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 030 000,00	957 573,00	961 848,00

Štruktúra výdavkov:

10.2.1	Bežné výdavky	1 000 000,00 Eur
10.2.1	Kapitálové výdavky	30 000,00 Eur

Podprogram 10.3: Mestské múzeum

Zámer podprogramu: Zachované kultúrne a pamiatkové dedičstvo

Zodpovednosť: Mestské múzeum

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Kapitálové výdavky	35 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	62 000,00	27 000,00	27 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť uchovanie kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenie verejnosti	Predpokladaný počet návštevníkov múzea	6100	6100	6100
	Plánované vzdelávacie aktivity v oblasti histórie	20	20	20
	Predpokladaný počet návštevníkov vzdelávacích aktivít	800	800	800

Komentár : Aktivity predstavujú činnosť: zabezpečovanie, evidenciu a sledovanie stavu múzejných exponátov, organizácia výstav a prednášok

Štruktúra výdavkov:

10.3	Bežné výdavky	27 000,00 Eur
10.3	Kapitálové výdavky	35 000,00 Eur

Finančné prostriedky 12 000 € budú použité na energie v múzeu a 15 000 € na reštaurovanie pamiatok a 35 000 € na depozitár v múzeu.

Podprogram 10.4: Dotácie občianskym združeniam

Zámer podprogramu: Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektami

Zodpovednosť: Komisia kultúry, MsZ

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	70 000,00	88 000,00	96 800,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	70 000,00	88 000,00	96 800,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste	Počet podporených žiadateľov za rok	15	17	20
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu občianskych združení z podaných	100 %	100 %	100 %

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: podpora kultúrnych aktivít jednotlivcov, súborov, združení, organizácií - Komisiou kultúry

Štruktúra výdavkov:

10.4	Bežné výdavky	70 000,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky 70 000 € budú použité ako dotácie v oblasti kultúry v zmysle príslušného VZN a zverejnenej výzvy.

Podprogram 10.5: Dotácie cirkevným organizáciám

Zámer podprogramu: Rozvoj cirkevných a spoločenských aktivít poskytovaných cirkevnými subjektami

Zodpovednosť: Komisia kultúry, MsZ

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	10 000,00	14 300,00	15 730,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	10 000,00	14 300,00	15 730,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Posporiť cirkevné aktivity na území mesta	Počet podporených žiadateľov za rok	2	2	2
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	100 %	100 %	100 %

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: podpora cirkví

Štruktúra výdavkov:

10.5	Bežné výdavky	10 000,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky 10 000 € budú použité ako dotácie v oblasti cirkvi v zmysle príslušného VZN a zverejnenej výzvy.

Program 11: Šport a rekreácia

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	207 000,00	252 200,00	274 420,00
Kapitálové výdavky	9 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	216 000,00	252 200,00	274 420,00

Štruktúra výdavkov:

11	Šport a rekreácia	216 000,00 Eur
11.1	Organizácia športových aktivít	12 000,00 Eur
11.2	Dotácie na šport	165 000,00 Eur
11.3	Štadión - budova	39 000,00 Eur

Podprogram 11.1: Organizácia športových aktivít

Zámer podprogramu: Športujúce mesto - rozšírenie ponuky služieb a zabezpečenie podmienok pre činnosť subjektov zameraných na športové aktivity pre rôzne vekové kategórie obyvateľstva

Zodpovednosť: Komisia športu, referent športu a dotácií

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	12 000,00	18 700,00	20 570,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 000,00	18 700,00	20 570,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	Počet zorganizovaných športových podujatí za rok	10	10	10
	Počet účastníkov na organizovaných športových podujatiach	1800	1900	1900

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: športové aktivity organizované na úrovni mesta, najmä tradičná Senecká olympiáda, Beh zdravia, Športovec roka, Senecká latka a i.

Štruktúra výdavkov:

11.1	Bežné výdavky	12 000,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky 12 000 € budú použité na výdavky súvisiace s organizáciou športových podujatí, ich materiálo-technické zabezpečenie, diplomy, plakety organizované komisiou športu.

Podprogram 11.2: Dotácie na šport

Zámer podprogramu: Rozvoj športových aktivít poskytovaných rôznymi subjektami

Zodpovednosť: Komisia športu, MsZ

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	165 000,00	203 500,00	223 850,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	165 000,00	203 500,00	223 850,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovaného športu v meste	Počet podporených klubov a športových stredísk za rok	25	27	30
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	100 %	100 %	100 %

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: podpora športových aktivít Komisiou športu

Štruktúra výdavkov:

11.2	Bežné výdavky	165 000,00 Eur
------	---------------	----------------

Finančné prostriedky 165 000 € budú použité ako dotácie v oblasti športu v zmysle príslušného VZN a zverejnenej výzvy.

Podprogram 11.3: Štadión - budova

Zámer podprogramu: Mesto žijúce športom

Zodpovednosť: Útvar hospodárskej správy

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Kapitálové výdavky	9 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	39 000,00	30 000,00	30 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja mládežníckeho športu	Počet športovcov aktívne využívajúcich služby budovy na štadióne za rok	400	400	400

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: správa a prevádzka budovy na futbalovom štadióne za účelom podpory športu

Štruktúra výdavkov:

11.3	Bežné výdavky	30 000,00 Eur
11.3	Kapitálové výdavky	9 000,00 Eur

Finančné prostriedky 20 000 € budú použité na spotrebu energie, plynu, tepla, TUV, vody v budove na futbalovom štadióne, 10 000 € na údržbu budovy na štadióne a 9 000 € na obstaranie klimatizácie do stolnotenisovej haly.

Program 12: Prostredie pre život

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	1 423 379,00	1 251 165,00	1 268 726,00
Kapitálové výdavky	135 000,00	170 000,00	70 000,00
Finančné výdavky	62 000,00	64 000,00	64 000,00
Spolu	1 620 379,00	1 485 165,00	1 402 726,00

Štruktúra výdavkov:

12	Prostredie pre život	1 620 379,00 Eur
12.1	Verejné osvetlenie	340 295,00 Eur
12.2	Verejná zeleň a údržba mesta	1 212 234,00 Eur
12.3	Detské ihriská	50 000,00 Eur
12.4	Cintoríny	12 850,00 Eur
12.5	Podporná činnosť - dotácie	5 000,00 Eur

Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Efektívna prevádzka verejného osvetlenia v meste a sieť verejného osvetlenia pokrývajúca celé mesto

Zodpovednosť: Útvar výstavby a životného prostredia

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	255 295,00	215 295,00	220 295,00
Kapitálové výdavky	85 000,00	120 000,00	20 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	340 295,00	335 295,00	240 295,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	Celková svietivosť svetelných bodov	100 %	100 %	100 %
	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	2200	2250	2300
	Ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod /kW/	195	195	195
Rozšíriť a obnoviť VO v meste	Počet novovybudovaných svetelných bodov	50	50	50

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: údržba a prevádzka verejného osvetlenia v meste, rozširovanie a rekonštrukcie existujúcej siete verejného osvetlenia, vybudovanie VO a NN rozvodov.

Štruktúra výdavkov:

12.1	Verejné osvetlenie	340 295,00 Eur
12.1.1	Verejné osvetlenie - bežná prevádzka	340 295,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na elektrickú energiu na VO 115 000 €, nákup materiálu na údržbu a opravu VO 20 000 €, zmluvné služby spojené s údržbou a opravou VO (dodávateľ Šípoš, Šípošová) 37 800 € a inú údržbu VO a NN rozvodov a plynových zariadení 40 000 €, obnovu náterov stožiarov 40 000 €, poistenie VO 2 495 €, dopĺňanie chýbajúcich VO a rekonštrukciu rozvádzačov 10 000 €, modernizáciu verejného osvetlenia 75 000 €.

Prvok 12.1.1: Verejné osvetlenie - bežná prevádzka

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	255 295,00	215 295,00	220 295,00
Kapitálové výdavky	85 000,00	120 000,00	20 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	340 295,00	335 295,00	240 295,00

Štruktúra výdavkov:

12.1.1	Bežné výdavky	255 295,00 Eur
12.1.1	Kapitálové výdavky	85 000,00 Eur

Podprogram 12.2: Verejná zeleň a údržba mesta

Zámer podprogramu: Trvalo udržiavané chodníky, ulice a ďalšie verejné priestranstvá mesta, mesto zelene

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	1 130 234,00	978 020,00	990 581,00
Kapitálové výdavky	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Finančné výdavky	62 000,00	64 000,00	64 000,00
Spolu	1 212 234,00	1 062 020,00	1 074 581,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	Dĺžka čistených krajníc	110 km	110 km	110 km
	Plocha udržiavaných verejných priestranstiev /spevnených plôch/	32000 m2	32000 m2	32000 m2
	Dĺžka odhňaných komunikácií počas zimných mesiacov	55 km	55 km	55 km
	Počet dočísťovaných verejných priestranstiev	50	50	50
	Počet vynášaných uličných nádob na psie exkrementy	40	40	40
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	Počet kosieb zelene za rok	5	5	5
	Plocha hrabania lístia na jeseň	23 ha	23 ha	23 ha
Zabezpečovať revitalizáciu plôch v meste	Počet vysadených kvetov za rok	5500 ks	5500 ks	5500 ks
	Počet vysadených drevín za rok	350 ks	350 ks	350 ks

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: ručné čistenie, zametanie, zmývanie ulíc, chodníkov a spevnených plôch, prevádzku zametacieho stroja, údržbu a zakladanie verejnej zelene a jej súčastí

Štruktúra výdavkov:

12.2	Bežné výdavky	1 130 234,00 Eur
12.2	Finančné výdavky	62 000,00 Eur
12.2	Kapitálové výdavky	20 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 487 090 €, poisťné a príspevky do poisťovní 170 238 € pracovníkov údržby mesta, tovary a služby charakteru: energie, voda, telefón 5 000 €, drobnú záhradnú techniku 2 000 €, nákup ochranných pracovných pomôcok, kancelárske a hygienické potreby 5 000 €, PHM, údržba a poistenie motorových vozidiel 65 000 €, nákup rastlinného materiálu, drevín, kôry, zeminy, ošetrovanie drevín, ozdobné nádoby, lavičky, smetné nádoby 281 100 €, upratovacie práce 40 000 €, údržba fontán, pitiek a zavlažovacieho systému 20 000 €, prídel do SF a stravné a rekreačné poukazy 39 806 €, fondy znalecké posudky 2 000 €, ekotoalety pre psos 13 000 €, obstaranie kosačky 20 000 €, splátky leasingov traktora, Pick Up a UNC 62 000 €.

Podprogram 12.3: Detské ihriská

Zámer podprogramu: Bezpečný a hygienický priestor pre aktivity detí

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	20 000,00	40 000,00	40 000,00
Kapitálové výdavky	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 000,00	70 000,00	70 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a športových ihrísk	Celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk	24	25	26
	Celkový počet udržiavaných pieskovísk	5	5	5
Vybudovať nové detské ihriská	Počet novovybudovaných ihrísk	1	1	1

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: údržba existujúcich detských ihrísk a športovísk, oplatenie; budovanie nových ihrísk

Štruktúra výdavkov:

12.3	Bežné výdavky	20 000,00 Eur
12.3	Kapitálové výdavky	30 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na údržbu a obnovu ihrísk 20 000 €, ako aj na realizáciu nových ihrísk 30 000 € na Salámke a nový povrch na ihrisku na Jesenského ul. .

Podprogram 12.4: Cintoríny

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok občanov

Zodpovednosť: Útvar údržby mesta, správca cintorínov

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	12 850,00	12 850,00	12 850,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	12 850,00	12 850,00	12 850,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť čistotu a údržbu v cintoríne	Počet udržiavaných cintorínov v meste	3	3	3

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: údržba poriadku a vývoz odpadu z cintorínov

Štruktúra výdavkov:

12.4	Bežné výdavky	12 850,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na energie na cintoríne 4 500 € a na údržbu 5 000 €, prenájom chladiaceho zariadenia 500 €, na zmluvné služby za prevádzku cintorínov 2 8500 €.

Podprogram 12.5: Podporná činnosť - dotácie

Zámer podprogramu: Rozvoj podpory ochrany životného prostredia poskytovaných rôznymi subjektami

Zodpovednosť: Komisia životného prostredia, MsZ

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Podporiť ochranu životného prostredia v meste	Počet podporených subjektov	3	3	3

Komentár : Aktivity predstavujú činnosti: podpora aktivít v oblasti životného prostredia

Štruktúra výdavkov:

12.5	Bežné výdavky	5 000,00 Eur
------	---------------	--------------

Finančné prostriedky 5 000 € budú použité ako dotácie v oblasti ochrany životného prostredia v zmysle príslušného VZN a zverejnenej výzvy.

Program 13: Bývanie

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	27 226,00	27 464,00	29 430,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	27 226,00	27 464,00	29 430,00

Štruktúra výdavkov:

13	Bývanie	27 226,00 Eur
13.1	Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - byt. a nebyt. priestory v obytných domoch	3 546,00 Eur
13.2	Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	23 680,00 Eur

Podprogram 13.1: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku mesta - byt. a nebyt. priestory v obyt. domoch

Zámer podprogramu: Efektívna a prehľadná evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta

Zodpovednosť: Referent majetkového útvaru

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	3 546,00	3 546,00	3 546,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	3 546,00	3 546,00	3 546,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	Počet spravovaných mestských bytov spolu	11	11	11

Komentár : Efektívna a prehľadná evidencia bytov a nebytových priestorov v majetku mesta

Štruktúra výdavkov:

13.1	Bežné výdavky	3 546,00 Eur
------	---------------	--------------

Finančné prostriedky 3 546 € budú použité na zmluvné služby za správu bytov a nebytových priestorov.

Podprogram 13.2: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

Zámer podprogramu: Flexibilný servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj bývania v Senci

Zodpovednosť: Referent ŠFRB

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	23 680,00	23 918,00	25 884,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	23 680,00	23 918,00	25 884,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania	Počet potenciálnych žiadateľov za rok	20	20	20
	Doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB	14 dní	14 dní	14 dní
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	Počet vykonaných kontrol za rok	20	20	20
Zvýšiť informovanosť občanov o možnosti získania vlastného bývania	Počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok	50	50	50

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: príjem žiadostí na pridelenie finančných prostriedkov zo ŠFRB, vyhotovenie podkladov k žiadosti o úver a overenie žiadostí, zaslanie spisov na centrálu ŠFRB, kontrola a sledovanie čerpania finančných prostriedkov podľa rozpočtových oddielov na základe daňových dokladov, overovanie faktúr, kontrola dodržiavania zmluvných podmienok a čerpania úveru zo ŠFRB a konzultačná činnosť

Štruktúra výdavkov:

13.2	Bežné výdavky	23 680,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na mzdy a poistné a odvody do poisťovní 23 680 € pre referenta ŠFRB.

Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 15 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady na tovary a služby.

Program 14: Sociálne služby

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	2 046 769,00	2 087 993,00	2 103 679,00
Kapitálové výdavky	84 000,00	7 200,00	15 800,00
Finančné výdavky	3 542,00	2 361,00	0,00
Spolu	2 134 311,00	2 097 554,00	2 119 479,00

Štruktúra výdavkov:

14	Sociálne služby	2 134 311,00 Eur
14.1	SSS	566 305,00 Eur
14.2	ZOS	302 242,00 Eur
14.3	Terénna opatrovateľská služba	976 067,00 Eur
14.4	Sociálna výpomoc	261 700,00 Eur
14.5	Kluby dôchodcov	27 997,00 Eur

Podprogram 14.1: SSS

Zámer podprogramu: Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov

Zodpovednosť: SSS

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	552 763,00	552 022,00	555 007,00
Kapitálové výdavky	10 000,00	5 200,00	5 800,00
Finančné výdavky	3 542,00	2 361,00	0,00
Spolu	566 305,00	559 583,00	560 807,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť stravovanie pre seniorov a invalidných občanov	Počet poberateľov služby za rok	380	380	380

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie poskytnutia dostupného stravovania

Štruktúra výdavkov:

14.1	Bežné výdavky	552 763,00 Eur
14.1	Finančné výdavky	3 542,00 Eur
14.1	Kapitálové výdavky	10 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 183 648 €, poistné a odvody do poisťovní 64 185 € pre pracovníkov SOS, na tovary a služby charakteru: energie, plyn, vodné a stočné, telefón 18 750 €, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, materiálové vybavenie stravovacieho zariadenia 14 700 €, potraviny 249 000 €, opravy a údržbu podľa požiadavky 7 000 €, školenia 400 €, príspevok do SF a na stravné 12 055 €, rekreačné poukazy 3 025 €, obstaranie chladničky a plynovej stoličky 2 000 €, kotla na ohrev vody 8 000 € a na splátky automobilu na rozvoz stravy 3 542 €.

Podprogram 14.2: ZOS

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o odkázaných občanov

Zodpovednosť: ZOS

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	228 242,00	228 426,00	232 724,00
Kapitálové výdavky	74 000,00	2 000,00	10 000,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	302 242,00	230 426,00	242 724,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť sociálne služby pre klientov ZOS	Počet ubytovaných klientov za rok	10	10	10
	Využitie kapacity	100 %	100 %	100 %
	Počet nevybavených žiadostí za rok			

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: poskytovanie sociálnych služieb na určitý čas pre odkázaných občanov mesta.

Štruktúra výdavkov:

14.2	Bežné výdavky	228 242,00 Eur
14.2	Kapitálové výdavky	74 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na mzdy 151 942 €, poistné a odvody do poisťovní 53 555 € pre pracovníkov ZOS, na tovary a služby charakteru: posteľné prádlo, kancelárske, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, bežné opravy 22 745 €, obstaranie interiérového vybavenia 9 000 € a na vybudovanie evakuačného výtahu 65 000 €.

Podprogram 14.3: Terénna opatrovateľská služba

Zámer podprogramu: Plnohodnotný život seniorov a handikepovaných občanov mesta v domácom prostredí

Zodpovednosť: Koordinátor OS, terénne opatrovateľky

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	976 067,00	982 848,00	983 841,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	976 067,00	982 848,00	983 841,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov	Počet opatrovaných za rok	90	90	90
	Priemerný počet opatrovaných na 1 opatrovateľku	1,50	1,50	1,50

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: opatrovateľská služba vykonávaná opatrovateľkami - poskytovanie pomoci v domácnosti pre seniorov a ZŤP občanov mesta, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri nevyhnutných životných úkonoch - osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, pri presune na invalidný vozík, kúpanie, donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla a pri pití, dohľad, nevyhnutné práce v domácnosti - nákupy, upratovanie, pranie a žehlenie, príprava stravy a pri zabezpečovaní kontaktu so spoločenským prostredím - sprievod k lekárovi, sprievod na vybavenie úradných záležitostí a na spoločenské podujatia, vychádzky

Štruktúra výdavkov:

14.3	Bežné výdavky	976 067,00 Eur
------	---------------	----------------

Finančné prostriedky budú použité nasledovne:

- mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní koordinátorky opatrovateľskej služby, za terénne opatrovateľky a za šoféra sociálneho taxíka 667 802 € + 233 395 €,
- prevádzková réžia terénnej opatrovateľskej služby 70 870 €,
- odmeny posudkového lekára 4 000 €.

Podprogram 14.4: Sociálna výpomoc

Zámer podprogramu: Pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Útvar sociálnych služieb

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	261 700,00	297 000,00	304 310,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	261 700,00	297 000,00	304 310,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze občanov	Počet poberateľov dávky - občanov v dôchodku - za rok	30	30	30
	Počet poberateľov dávky - matky s deťmi - za rok	40	40	40
	Počet poberateľov dávky - osamelo žijúci - za rok	30	30	30
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity v meste	Počet podporených nešťastných subjektov za rok	3	3	3
Využitie prídavku na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny	Počet riešených prípadov za rok	3	3	3
Koordinať spoluprácu medzi ÚPSVaR a základnými školami a predškolskými zariadeniami	Počet žiakov poberajúcich dotáciu na stravu	2436	2450	2500
	Počet žiakov poberajúcich dotáciu na školské pomôcky	40	40	40
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch	Počet podporených detí za rok	1	1	1
Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch	Počet finančne podporených návštev za rok	1	1	1
Zabezpečiť možnosť umiestnenia občanov v zariadeniach sociálnej starostlivosti mimo mesta	Počet umiestnených občanov	5	5	5
Zabezpečiť dostupnosť stravovania pre dôchodcov	Počet stravníkov v mestskom zariadení	330	330	330
	Počet stravníkov mimo mestského zariadenia	250	250	250

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: poskytovanie príspevkov charitatívnym organizáciám, združeniam, nadáciám, jednotlivcom v zmysle VZN č. 1/2012 navrhnutých sociálnou komisiou a schválených MsZ, poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre občanov, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, dôchodkov a ktorých príjem je na hranici životného minima a ktorí spĺňajú kritériá na poskytovanie uvedenej dávky v súlade s VZN č. 2/2009, tvorbu úspor a úpravu rodinných pomerov detí v detských domovoch v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele v z.n.p. a VZN č. 2/2011, poskytovanie

príspevku na stravovanie dôchodcov v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a VZN č. 6/2011.

Štruktúra výdavkov:

14.4	Sociálna výpomoc	261 700,00 Eur
14.4.1	Podporná činnosť - dotácie	18 000,00 Eur
14.4.2	Sociálna kuratela	83 500,00 Eur
14.4.3	Jednorazové sociálne dávky	9 000,00 Eur
14.4.4	Spoločné stravovanie dôchodcov	151 200,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na dotácie do sociálnej oblasti pre organizácie a združenia 18 000 € v zmysle VZN, jednorazové sociálne výpomoci 9 000 €, tvorbu úspor, úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa a príspevok na dopravu 10 000 €, režijné náklady na spoločné stravovanie dôchodcov a príspevok na stravu 151 200 €, na sociálne pohreby 2 000 €, príspevok na nájom pre sociálne odkázaných 17 000 €, príspevok zariadeniam pre seniorov a neverejným poskytovateľom 52 000 €, repre pre bývalých zamestnancov a sociálne odkázaných 1 000 € a na supervíziu 1 500 €.

Prvok 14.4.1: Podporná činnosť - dotácie

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	18 000,00	23 100,00	25 410,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	18 000,00	23 100,00	25 410,00

Štruktúra výdavkov:

14.4.1	Bežné výdavky	18 000,00 Eur
--------	---------------	---------------

Prvok 14.4.2: Sociálna kuratela

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	83 500,00	88 500,00	93 500,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	83 500,00	88 500,00	93 500,00

Štruktúra výdavkov:

14.4.2	Bežné výdavky	83 500,00 Eur
--------	---------------	---------------

Prvok 14.4.3: Jednorazové sociálne dávky

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 000,00	9 000,00	9 000,00

Štruktúra výdavkov:

14.4.3	Bežné výdavky	9 000,00 Eur
--------	---------------	--------------

Prvok 14.4.4: Spoločné stravovanie dôchodcov

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	151 200,00	176 400,00	176 400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	151 200,00	176 400,00	176 400,00

Štruktúra výdavkov:

14.4.4	Bežné výdavky	151 200,00 Eur
--------	---------------	----------------

Podprogram 14.5: Kluby dôchodcov

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Predseda klubu dôchodcov, jednoty dôchodcov, klubu ZŤP

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	27 997,00	27 697,00	27 797,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	27 997,00	27 697,00	27 797,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	Počet členov v Klube dôchodcov	450	450	450
	Počet členov v Jednote dôchodcov	350	350	350
	Počet aktivít organizovaných pre dôchodcov	40	40	40

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: vytváranie možností seberealizácie dôchodcov, pomoci pri uspokojovaní životných potrieb a záujmovej činnosti, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít.

Štruktúra výdavkov:

14.5	Bežné výdavky	27 997,00 Eur
------	---------------	---------------

Finančné prostriedky budú použité na nákup časopisov 800 €, materiálu na činnosť 800 €, na občerstvenie pri spoločenských akciách 18 000 €, obstaranie PC stola a stoličky 300 € a na odmeny a poistné odvody pre predsedu klubu, jednoty dôchodcov a klubu ZŤP 8 097 €.

Program 15: Administratíva

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	1 782 303,00	1 762 411,00	1 788 340,00
Kapitálové výdavky	85 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	318 576,00	317 200,00	279 437,00
Spolu	2 185 879,00	2 079 611,00	2 067 777,00

Štruktúra výdavkov:

15	Administratíva	2 185 879,00 Eur
15.1	Správa Mestského úradu Senec	2 185 879,00 Eur

Podprogram 15.1: Správa Mestského úradu Senec

Zámer podprogramu: Efektívne administratívne činnosti v samospráve

Zodpovednosť: Zamestnanci MsÚ

Rozpočet :

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	1 782 303,00	1 762 411,00	1 788 340,00
Kapitálové výdavky	85 000,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	318 576,00	317 200,00	279 437,00
Spolu	2 185 879,00	2 079 611,00	2 067 777,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2021	2022	2023
Zabezpečiť dodržiavanie ISO 9001:2000	Počet interných auditov za rok	10	10	10
	Počet externých auditov za rok	2	2	2
	Percento odstránených nezhôd	100 %	100 %	100 %
Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou MsÚ	Percento kladných ohlasov na činnosť MsÚ	95 %	95 %	95 %

Komentár : Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu MsÚ - režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 - 14, t.j. mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda, komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.), bežné transfery a splácanie istiny úverov a úrokov z nich

Štruktúra výdavkov:

15.1	Bežné výdavky	1 782 303,00 Eur
15.1	Finančné výdavky	318 576,00 Eur
15.1	Kapitálové výdavky	85 000,00 Eur

Finančné prostriedky budú použité na:

- mzdy 1 003 010 €,
- poisťné a príspevky do poisťovní 355 443 €,
- cestovné náhrady 2 000 €,
- energie, vodu, poštové a telekomunikačné služby 89 000 €,
- nájomné za pozemky, ktoré mesto využíva a nemá vo vlastníctve 13 000 €,

- projekty do práce na bicykli, mobility, dni európskeho kultúrneho dedičstva, zborník Lichnera a kartu Senčana 18 700 €,
- všeobecné služby (v tom geom.plány, exekučné služby, súdne trovy a i.) 100 200 €,
- stravovanie zamestnancov 48 980 €,
- tvorbu sociálneho fondu 4 615 €,
- poistenie majektu mesta 29 200 €,
- rekreačné poukazy zamestnancov 17 463 €,
- participatívny rozpočet 30 000 €,
- cena mesta a cena primátora 5 000 €,
- odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru 14 000 €,
- nemocenské dávky 5 000 €,
- obstaranie pozemku Zrubovka 85 000 €,
- poplatky bankám za vedenie účtov 7 000 €,
- splátky úrokov z úverov 19 692 €,
- splátky istiny z úverov 316 556 €
- splátky finančného leasingu vozidla výstavby 2 020 €.

Podprogram 15.2: Voľby, Referendá, Sčítanie**Rozpočet :**

rok	2021	2022	2023
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Finančné výdavky	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET MESTA SENEČ

NA r. 2021

V zmysle §10, 21 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov mesto Senec zostavilo návrh rozpočtu na rok 2021.

Rozpočet mesta Senec je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy mesta sú navrhované vo výške 40 120 673 €, z toho bežné príjmy 24 261 073 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 15 859 600 €.**

Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 40 120 673 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 23 937 377 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 16 183 296 €. Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných, mimorozpočtových na prenesený výkon štátnej správy a mimorozpočtových prostriedkov z EÚ a od ostatných subjektov štátnej, resp. verejnej správy.

PRÍJMY

DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria výšku 15 580 819 €.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú rozpočtované vo výške 9 763 119 €. Ide o poukázanie výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, ktorú vypracovalo MF SR na základe ustanovenia §4 ods. 1 zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov a sú závislé od kritérií ako počet obyvateľov, veková štruktúra, koeficient nadmorskej výšky a iné. Podiel výnosu dane je mestu poukázaný mesačne.

V kapitole **Daň z majetku** je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností, ktoré sú pre rok 2021 navrhované vo výške 4 200 000 €.

Domáce dane na tovary a služby obsahujú miestne dane a poplatok za komunálny odpad a poplatok za rozvoj. Sú vyberané na základe zákona č. 582/2004 Z.z., č. 447/2015 Z.z. a schválených VZN. Rozpočtovaná výška miestnych daní (za psa, pobyt, užívanie verejného priestranstva, zábavné hracie prístroje, komunálny odpad) vrátane poplatku za rozvoj je 1 615 700 €.

Sankcie uložené v daňovom konaní sú rozpočtované v sume 2 000 €.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú rozpočtované v celkovej výške 1 742 559 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 182 880 € predstavujú nájomné za pozemky, nájomné za prenajaté budovy a nebytové priestory. Tiež je tu zahrnutý príjem z prenájmu majetku, ktorý má v správe MsKS a tento príjem im bude opätovne poukázaný vo forme príspevku.

Kapitola **administratívnych a iných poplatkov a platieb** vykazuje príjmy v celkovej výške 1 448 179 € a predstavuje príjmy za stravovacie služby poskytované strediskom sociálnej starostlivosti, správne poplatky, príjmy z blokových pokút, príjmy za terénnu opatrovateľskú službu, príjmy za sociálne byty, príjmy škôl vrátane príjmov za stravné škôl a príjmy za

ostatné služby (príjem z inzercie v mestských novinách Senčan, na internetovej stránke, za monitoring, nájomné a ošetrovné v ZOS).

Kapitálové príjmy sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov. Ich celková rozpočtovaná výška je 50 000 € a mesto ich vykazuje z predaja majetku, najmä nehnuteľností vo vlastníctve mesta.

Položka **úroky z účtov finančného hospodárenia** predstavuje rozpočtovanú výšku príjmov 1 500 €.

Kapitola **Ostatné príjmy** je rozpočtovaná vo výške 60 000 € a ide o príjmy z výťažkov lotérií a iných hier.

GRANTY – táto kapitola je rozpočtovaná vo výške 13 230 734 €. Rozpočet zahŕňa príjem sponzorského na kultúrne akcie usporiadané v priebehu roka, poplatok za skládku a decentralizačné dotácie na prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona o prechode kompetencií v celkovej výške 6 845 168 € (matrika, prenesené kompetencie školstvo, ZOS, spoločný obecný úrad – stavebníctvo, školský úrad, štátny fond rozvoja bývania, ako aj príjmy združených obcí do SOÚ a ostatné). Je tu vyčíslený aj príjem z rozpočtu EÚ a z dotácií od ministerstiev vo výške 6 385 566 € na realizáciu investičných a neinvestičných akcií „Asistenti ZŠ s VJM a MŠ s VJM“, „Výstavba novej ZŠ“, „Telocvičňa pri ZŠ“, „Cykloinfraštruktúra pri ZŠ a MŠ“, „Múzeum stála expozícia“, „Parkovací dom“, „Revitalizácia vnútrobloku“, „Smart škola“ a „Iné neinvestičné a investičné projekty“.

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje výšku 9 566 561 € vo forme prevodu peňažných fondov mesta (rezervný fond, výrub drevín, skládkový poplatok), prevodu finančných prostriedkov od Brantner Soba, prostriedkov z nájmu Veolia, sociálneho fondu, nepoužitých prostriedkov z poplatku za rozvoj a prostriedkov r. 2020.

ÚVERY – neuvažuje sa s čerpaním úveru.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú rozpočtované v celkovej výške 10 104 397 €, z toho bežné výdavky 3 505 621 €, kapitálové 6 280 200 € a finančné operácie 318 576 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 9 682 887 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 3 400 667 €, a to mzdy zamestnancov 1 640 878 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 571 230 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 1 188 559 € (z toho 2 000 € cestovné výdavky, 158 500 € výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, 94 200 € materiál, 33 755 € dopravné, 173 000 € údržba a opravy, 13 000 € nájomné, 383 358 € ostatné služby, 125 000 € na mestskú dopravu, 96 853 € odmeny poslancov MsZ a členov komisií, 18 893 € na ostatné osobné náklady vyplývajúce z dohôd, 27 000 € ostatné neinvestičné projekty, 30 000 € participatívny rozpočet, 5 000 € na nemocenské dávky, 5 000 € na ocenenie).

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v celkovej výške 6 282 220 €, z toho na výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej techniky a rozšírenie kamerový systému a ostatné rozpočtované akcie na úseku IT 168 000 € (výpočtová technika, elektronická úradná tabuľa, ...), obstaranie Zrubovej reštaurácie 85 000 €, interiérové vybavenie depozitára múzea 35 000 €, interiérové vybavenie MsÚ 7 000 €, rekonštrukcia technologického zariadenia kotolne 110 000 €, rekonštrukcia a interiérové vybavenie Hasičského múzea 100 000 €, rekonštrukcia (stoličkový výťah a žľaby) múzeum v Tureckom dome 47 000 €, posuvné regále archív 18 000 €, rekonštrukcia kotlov v budove na Lichnerovej ul. 18 000 €, projektová dokumentácia poliklinika 100 000 €, štúdia na objekt na Železničnej ul. 15 000 €, projektová dokumentácia na prístavbu MsÚ 142 000 €, projektové dokumentácia a verejné obstarávanie pre útvár projektového manažmentu 70 000 €, projektová dokumentácia Gardenka 35 000 €, projektová dokumentácia nová ZŠ 80 000 €, projektová dokumentácia nová MŠ 30 000 €, kamerový systém 30 000 €, 5 190 200 € na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyše (Múzeum stála expozícia, Výstavba ZŠ, Výstavba telocvične pri ZŠ, Revitalizácia verejného priestranstva vnútroblok, Snart škola, Ostatné investičné projekty) a splátky automobilu pre hospodársku správu a výstavbu formou leasingu 2 020 €.

Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú rozpočtované vo výške 37 500 € a predstavujú výdavky na advokátske, notárske a ostatné právne služby, výdavky na audit a na poplatky bankám.

V skupine **Iné všeobecné služby – matrika** sú rozpočtované výdavky na činnosť matričného úradu v sume 47 762 €.

Skupina **transakcie verejného dlhu** zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úverov a postúpenej pohľadávky z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na investičné akcie a na rekonštrukciu škôl. Ide o splácanie istiny 316 556 € a splácanie úrokov vo výške 19 692 €.

OBRANA – rozpočet v tejto oblasti je vo výške 11 850 € a viaže sa k **civilnej ochrane**, čo predstavuje výdavky na materiál CO, pracovné odevy, školenia, dokumentácie a telefónne služby.

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú výšku bežných výdavkov 966 934 € a kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií 36 754 €.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na ***policajné služby***, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 953 654 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 627 615 €, odvody do poisťovní 219 350 €, cestovné náhrady 200 €, energie 10 300 €, materiál 19 100 €, dopravné 23 500 €, výdavky na odchyt psov 3 000 €, ostatné výdavky 48 339 €). Sú tu rozpočtované aj výdavky na obstaranie 2 kusov bicyklov 4 000 €, zmena dispozičného riešenia a zariadenie chránenej dielne 26 200 € a na splátky lízingov osobných automobilov MsP 6 554 €.

Ďalej sú to výdavky na ***požiarnu ochranu*** 13 280 € (energie, špeciálny materiál PO, súťaže a výkon činnosti požiarného technika).

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je rozpočtovaná v celkovej výške 2 663 729 €, z toho v bežných výdavkoch 852 581 € a v kapitálových výdavkoch 1 811 148 €.

Skupina ***palivá a energia*** zahŕňa výdavky na údržbu, prekládky VO a plynových zariadení vo výške 15 000 € (viď zoznam z útvaru výstavby).

Skupina ***výstavba*** predstavuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške 300 581 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky, ktoré sú vo výške 337 148 € (príprava projektovej dokumentácie a územného plánu a iné projektové dokumentácie, obstaranie pozemkov – viď zoznam z útvaru výstavby).

Skupina ***cestná doprava*** predstavuje rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 1 956 000 €. Z toho údržba ciest a chodníkov 435 000 €, nákup a údržba dopravného značenia a svetelnej signalizácie a cykloinfraštruktúry 47 000 €, z kapitálových výdavkov realizácia cyklotrasy, nasvetlenie prechodov, výstavba parkovacieho domu, zaobstaranie informačnej tabule na terminál, cykloinfraštruktúry, cyklotrás, budovanie prístreškov na bicykle a projektových dokumentácií v oblasti cestnej dopravy vo výške 1 474 000 € (viď zoznam z útvaru výstavby).

Skupina výdavkov ***cestovný ruch*** je rozpočtovaná v celkovej výške 55 000 €. Suma zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia (Senecké leto – len ohňostroj a recepcia, karneval, Mikuláš, ai.) a výdavky na propagáciu.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je tvorený vo výške 8 553 276 €, z toho v bežných výdavkoch 1 460 700 € a v kapitálových 7 092 576 €.

V skupine ***nakladanie s odpadmi*** predstavuje výdavky na prevádzku zberového dvora, služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu ako aj s likvidáciou čiernych skládok, nebezpečného odpadu a pneumatík v celkovej výške 1 380 700 €. Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na obstaranie medziskladu nebezpečných odpadov 20 000 €, nákup veľkokapacitných kontajnerov 15 000 €, polopodzemných kontajnerov 80 000 € a dokončenie realizácie zberového dvora v celkovej sume 88 129 € a finančné prostriedky od Brantner Soba 528 447 €.

V skupine ***nakladanie s odpadovými vodami*** sú rozpočtované výdavky 75 000 € na údržbu kanalizácie, vodojemov, čistenie uličných vpustí a odvodnenie ulíc (viď zoznam z útvaru výstavby). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu vodného zdroja Svätý Martin 5 000 €, projektovú dokumentáciu na adaptačné opatrenia 25 000 €, projektovú dokumentáciu revitalizácie a dočistenia Slnecných jazier 40 000 € a na intenzifikáciu ČOV 6 291 000 €.

V skupine ***ochrana životného prostredia*** sú rozpočtované výdavky 5 000 € na dotácie v tejto oblasti.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 1 615 075 €, z toho 1 418 075 € v bežných výdavkoch a 197 000 € v kapitálových a výdavkových finančných operáciách.

Jedná sa o výdavky na ***rozvoj obcí*** 1 174 234 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 657 328 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 471 906 €, na lavičky a smetné nádoby 25 000 €, na obnovu a údržbu ihrísk 20 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na vybudovanie nových ihrísk vo výške 30 000 €, obstaranie obstaranie kosačky 20 000 €, ako aj na splátky leasingov pre stredisko údržby za traktor, pick-up a UNC v celkovej výške 62 000 €.

V skupine ***verejné osvetlenie*** sú po zmene rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 115 000 € a výdavky na údržbu a nákup materiálu a poistné na verejné osvetlenie 125 295 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nové stavby verejného osvetlenia 10 000 € a na modernizáciu verejného osvetlenia 75 000 €.

V skupine ***bývanie inde neklasifikované*** sú rozpočtované výdavky na zmluvné služby za správu bytov vo výške 3 546 €.

ZDRAVOTNÍCTVO – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0 €.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO rozpočet je vo výške 1 656 520 €, z toho 40 000 € kapitálové výdavky.

Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine ***rekreačné a športové služby a kultúrne služby*** výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne 30 000 €, dotácie športovým klubom a iné športové podujatia organizované komisiou športu (športovec roka, futbalový turnaj, vypracovanie koncepcie športu, ...) 135 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na klimatizáciu do stolnotenisovej haly 9 000 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity ***Klubu a Jednoty dôchodcov*** v celkovej výške 27 997 €.

V ***ostatných kultúrnych službách*** je rozpočtovaný príspevok na činnosť kultúrnej komisie 7 000 € a príspevok MsKS 1 030 000 € (vrátane príjmu z prenájmu), ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 536 342 €,
- poistné odvody 188 792 €,
- energie, vodu a komunikácie 25 000 €,

- materiál 76 580 €,
- dopravné 5 300 €,
- údržbu 27 986 €,
- ostatná réžia (v tom nákup kníh pre knižnicu) 140 000 €
- kapitálový príspevok na nové auto a 3D označenie 30 000 €.

V skupine **mestské múzeum** sú rozpočtované výdavky na energie v budove 12 000 €.

V skupine **vysielacie a vydavateľské služby** sú výdavky spojené s vydávaním mestských novín Senčan v celkovej výške 133 858 € a kapitálové výdavky na obstaranie softvéru 1 000 €.

V skupine **náboženské a iné spoločenské služby** dotácie cirkvám 10 000 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 70 000 €, príspevky regionálnym združeniam 99 500 €, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poistné odvody ZPOZ 24 965 €, všeobecný materiál ZPOZ 13 360 €, príspevok na ošatenie 3 000 € a výdavky na prevádzku cintorínov 6 350 €.

VZDELÁVANIE – výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie na financovanie základného školstva 5 117 034 € a na originálne kompetencie a neštátne školy a školské zariadenia, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta 5 785 576 €, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza, rekreačné poukazy,...) 145 960 €, ďalej výdavky vo forme investícií školám 338 500 € na údržbu budov škôl a školských zariadení, vrátane príjmy zriadeným školám 947 285 €, dotácie od štátu pre školy na projekty 45 169 €, ostatné výdavky školského úradu 21 800 €, učebnicu Regionálna výchova 4 500 €, transfery ostatným školám na základe rozhodnutia MsZ 8 000 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 10 000 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je v celkovej výške 2 088 314 €, z toho 2 000 772 € v bežných výdavkoch a 87 542 € v kapitálových výdavkoch a výdavkových finančných operáciách.

Oddiel obsahuje výdavky vo výške 247 833 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 286 930 € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby v **Stredisku sociálnych služieb**. Sú tu aj kapitálové výdavky na obstaranie gastrozariadení 2 000 €, kotla na ohrev 8 000 € a splátky leasingu automobilu na rozvoz stravy 3 542 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na **terénnu opatrovateľskú službu** vo výške 976 067 €.

Ďalej výdavky na prevádzku **Zariadenia opatrovateľských služieb** v sume 205 497 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 22 745 € na ostatné tovary a služby. Sú tu rozpočtované aj finančné prostriedky na obstaranie interiérového vybavenia a spotrebičov 9 000 € a evakuačného výťahu 65 000 €.

V skupine **Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** sú výdavky rozpočtované vo výške 9 000 € na jednorazové sociálne výpomoci, 18 000 € na dotácie vo forme transferov do sociálnej oblasti, 10 000 € na sociálnu kuratelu (v tom tvorba úspor a obnovu rodinných pomerov pre deti v detských domovoch), 2 000 € na sociálne pohreby, 1 000 € na

reprezentačné pre bývalých zamestnancov a sociálne odkázaných, 151 200 € na spoločné stravovanie dôchodcov, 1 500 € na vypracovanie supervízie, 52 000 € príspevok zariadeniam pre seniorov a neverejných poskytovateľov a 17 000 € príspevok na nájom pre sociálne odkázaných.

Rozpočet na roky 2021 - 2023

v EUR

	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	skutočnosť r.2018	skutočnosť r.2019	schválený r.2020	očakávaná skutoč. r.2020	plán r.2021	plán r.2022	plán r.2023
1.	Príjmy (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)	25 617 511,32	33 046 120,90	40 466 189	37 217 802	40 120 673	47 405 406	36 237 412
2.	z toho: daňové príjmy (100)	13 926 884,74	15 495 016,43	15 986 717	15 144 724	15 580 819	17 474 520	18 311 258
	v tom: <i>podielová daň (110)</i>	8 945 235,32	10 051 591,94	10 255 617	9 823 624	9 763 119	11 756 820	12 593 558
	<i>daň z nehnuteľností (120)</i>	3 676 880,23	4 071 825,65	4 222 100	4 222 100	4 200 000	4 200 000	4 200 000
	<i>ostatné miestne dane a poplatok za KO (130), sankčný úrok (160)</i>	1 304 769,19	1 371 598,84	1 509 000	1 099 000	1 617 700	1 517 700	1 517 700
3.	nedaňové príjmy (200)	1 919 217,21	1 817 605,13	1 957 903	1 766 808	1 742 559	1 744 264	1 756 412
	v tom: <i>bežné nedaňové príjmy (v tom príjmy škôl)</i>	1 899 811,89	1 788 820,15	1 937 903	1 587 683	1 692 559	1 694 264	1 706 412
	<i>kapitálové nedaňové príjmy (230)</i>	19 405,32	28 784,98	20 000	179 125	50 000	50 000	50 000
4.	granty a transfery (300)	4 409 858,44	11 641 185,50	17 663 560	9 289 439	13 230 734	22 996 163	11 710 774
	v tom: <i>bežné granty a transfery (310)</i>	4 249 858,44	5 029 187,57	6 790 548	7 326 634	6 987 695	7 102 033	6 723 274
	<i>kapitálové granty a transfery (320)</i>	160 000,00	6 611 997,93	10 873 012	1 962 805	6 243 039	15 894 130	4 987 500
5.	príjmové finančné operácie (400,500)	5 361 550,93	4 092 313,84	4 858 009	11 016 831	9 566 561	5 190 459	4 458 968
	v tom: <i>príjmy z trans.s fin.aktívami a fin.pasívami (400)</i>	4 461 550,93	4 092 313,84	4 858 009	10 457 283	9 566 561	4 690 459	4 458 968
	<i>prijaté úvery, pôžičky, návratné fin.výpomoci (500)</i>	900 000,00	0,00	0	559 548	0	500 000	0
6.	Výdavky (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	21 606 762,58	22 653 838,14	40 466 189	37 217 802	40 120 673	47 405 406	36 237 412
7.	z toho: bežné výdavky (600)	17 008 893,12	19 959 151,88	24 282 253	23 617 647	23 937 377	25 948 822	26 451 586
	v tom: <i>mzdy, platy (610)</i>	2 139 470,02	2 714 528,53	3 741 578	3 553 687	4 024 827	4 068 836	4 101 619
	<i>poistné odvody (620)</i>	749 442,52	944 413,89	387 504	1 277 425	1 459 173	1 474 205	1 477 645
	<i>tovary a služby (630)</i>	10 412 648,30	3 253 598,43	4 012 748	3 215 106	4 754 961	4 663 606	4 710 477
	<i>bežné transfery (640) (v tom BT školy)</i>	3 675 180,80	13 018 159,16	16 118 282	15 549 288	13 678 724	15 721 815	16 141 746
	<i>splácanie úrokov (650)</i>	32 151,48	28 451,87	22 141	22 141	19 692	20 360	20 099
8.	kapitálové výdavky (700)	4 145 025,50	2 113 124,55	15 691 197	13 039 416	15 792 624	21 058 966	9 435 447
	v tom: <i>kapitálové výdavky</i>	4 070 746,22	1 969 069,62	15 657 197	13 003 916	15 762 624	21 054 966	9 425 447
	<i>kapitálové transfery (v tom KT školy)</i>	74 279,28	144 054,93	34 000	35 500	30 000	4 000	10 000
9.	výdavkové finančné operácie (800)	452 843,96	581 561,71	492 739	560 739	390 672	397 618	350 379
	v tom: <i>splácanie istiny úverov (821)</i>	387 888,00	432 888,00	432 888	432 888	316 556	317 200	279 437

	<i>vrátenie zábezpeky (819)</i>	4 000,00	92 600,00	0	68 000	0	0	0
	<i>splácanie istiny leasing (824)</i>	60 955,96	56 073,71	59 851	59 851	74 116	80 418	70 942
	Prebytok (+) / Schodok (-) bežného rozpočtu	3 067 661,95	2 353 872,27	432 915	441 394	323 696	321 995	289 358
	Prebytok (+) / Schodok (-) kapitálového rozpočtu	-3 965 620,18	4 527 658,36	-4 798 185	-10 897 486	-9 499 585	-5 114 836	-4 397 947
	Prebytok (+) / Schodok (-) finančných operácií	4 908 706,97	3 510 752,13	4 365 270	10 456 092	9 175 889	4 792 841	4 108 589
12.	Prebytok (+) / Schodok (-) hotovostný (r.1-r.6)	4 010 748,74	10 392 282,76	0	0	0	0	0
13.	Prebytok (+) / Schodok (-) po vylúčení FO (r.1-r.5-r.6+r.9)	-897 958,23	6 881 530,63	-4 365 270	-10 456 092	-9 175 889	-4 792 841	-4 108 589

**CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA
SENEC NA ROK 2021**

údaje sú v EUR

CELKOVÁ BILANCIA	Schválený rozpočet 16.12.2020	Rozpočet po 1.zmene	Rozpočet po 2.zmene	Rozpočet po 3.zmene	Rozpočet po 6.zmene
Rozpočtové zdroje:					
v tom:					
Bežné príjmy	24 261 073				
Kapitálové príjmy	6 293 039				
Finančné operácie príjmové	9 566 561				
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	40 120 673	0	0	0	0
Rozpočtové výdavky:					
v tom:					
Bežné výdavky	23 937 377				
Kapitálové výdavky	15 792 624				
Finančné operácie výdavkové	390 672				
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	40 120 673	0	0	0	0
Bilancia bežného rozpočtu	323 696	0	0	0	0
Bilancia kapitálového rozpočtu	-9 499 585	0	0	0	0
Bilancia FO	9 175 889	0	0	0	0
CELKOVÁ BILANCIA	0	0	0	0	0

PRÍJMY r. 2021 - NÁVRH

položka	kód zdroja	PRÍJMY	NÁVRH r.2021	z toho:		
				bežné	kapitálové	FO
111003	41	Výnos dane z príjmov	9 763 119	9 763 119		
11x	41	daň z príjmov	9 763 119	9 763 119	0	0
121001	41	Z pozemkov	400 000	400 000		
121002	41	Zo stavieb	3 600 000	3 600 000		
121003	41	Z bytov	200 000	200 000		
12x	41	dane z majetku	4 200 000	4 200 000	0	0
133001	41	Za psa	18 500	18 500		
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevyher.	1 500	1 500		
133004	41	Za predajné automaty	1 200	1 200		
133006	41	Za ubytovanie	80 000	80 000		
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	75 000	75 000		
133013	41	Za komunálny odpad	1 300 000	1 300 000		
133015	41	Za rozvoj	139 500	139 500		
13x	41	domáce dane na tovary a služby	1 615 700	1 615 700	0	0
160	41	sankčný úrok	2 000	2 000		
16x	41	sankcie uložené v daňovom konaní	2 000	2 000	0	0
1xx	41	Daňové príjmy	15 580 819	15 580 819	0	0
211003	41	Príjmy z podnikania-dividendy	0	0		
212002	41	Z prenajatých pozemkov	60 000	60 000		
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	85 000	85 000		
212003	41	Z prenájmu sociálne byty	2 880	2 880		
212003	41	Z prenajatých budov,pozemkov MsKS	35 000	35 000		
21x	41	príjmy z podnikania a vlastníctva maj.	182 880	182 880	0	0
221004	41	Ostatné poplatky	100 000	100 000		
221004	41	Príjem za výrub stromov	1 000	1 000		
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	13 000	13 000		
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	126 500	126 500		
223001	41	Príjmy škôl	504 913	504 913		
223001	41	Príjem od terénnych opatrovateliek	36 800	36 800		
223001	41	Za rozvoz stravy	10 736	10 736		
223001	41	Prepravná služba	1 000	1 000		
223001	72a	AVE	4 000	4 000		
223003	41	Za stravné-SSS	123 998	123 998		
223003	41	Za stravné-dodávateľsky	71 100	71 100		
223003	41	Za stravné školy	451 132	451 132		
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	4 000	4 000		
22x	41	administratívne a iné platby	1 448 179	1 448 179	0	0
233001	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	50 000		50 000	
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	0		0	
23x	43	kapitálové príjmy	50 000	0	50 000	0
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	1 500	1 500		
24x	41	úroky z účtov	1 500	1 500	0	0
292008	41	Z výťažkov v lotérií	60 000	60 000		
292006	41	Príjem z poistného plnenia	0	0		
292017	41	Vratky	0	0		
29x	41	ostatné príjmy	60 000	60 000	0	0
2xx	41	Nedaňové príjmy	1 742 559	1 692 559	50 000	0
311	72	Granty-sponz. SL+karneval	5 000	5 000		
311	72	Granty-DHZ, publikácia	0	0		
312002	45	Poplatok mestu za skládku	100 000	100 000		
312011	41	Členské SOÚ	103 560	103 560		
311	72	granty	208 560	208 560	0	0
312012	111	SOU /v tom aj združené obce/	31 920	31 920		
312012	111	životné prostredie	1 925	1 925		
312012	111	cestná doprava	1 295	1 295		
312001	111	úrad práce-chrán.dieľne	33 000	33 000		
312001	111	úrad práce-školsťvo chránená dieľňa	7 342	7 342		

položka	kód zdroja	PRÍJMY	NÁVRH r.2021	z toho:		
				bežné	kapitálové	FO
312012	111	šfrib	19 225	19 225		
312012	111	školský úrad	30 700	30 700		
312012	111	sociálne veci	64 032	64 032		
312012	111	školsťvo-prenesené kompetencie	4 650 218	4 650 218		
312001	111	školsťvo-nenormatívne	145 960	145 960		
312012	111	školsťvo-dofinancovanie normatívu	466 816	466 816		
312012	111	matrika	16 135	16 135		
312012	111	hlásenie pobytu, register adries	7 240	7 240		
312012	111	školsťvo dofinanc./navýšenie podiel.dane	1 160 000	1 160 000		
312001	111	voľby refundácia	0	0		
312001	111	Dotácia EÚ-ZŠ VJM asistenti	23 456	23 456		
312001	111	Dotácia EÚ-MŠ VJM asistenti	13 571	13 571		
312001	111	Školsťvo-súťaže	800	800		
312008	132	dotácie BSK	20 000	20 000		
312001	111	Prostr.zo ŠR-TOS	85 500	85 500		
312x	111	decentr.dotácie	6 779 135	6 779 135	0	0
321	43	Členské SOÚ jednorazové	0		0	
321	111	kapitálový grant	0	0	0	0
322002	1AN1,2	Prostr.z rozp.ŠR a EÚ-Výstavba novej ZŠ	3 420 000		3 420 000	
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-Telocvičňa pri ZŠ	1 368 000		1 368 000	
322001	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-Cykloinfraštr.ZŠ a MŠ	200 000		200 000	
322001	111	Prostr.z rozpočtu ŠR-Múzeum stála exp.	40 000		40 000	
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu IROP-Parkovací dom	942 039		942 039	
322006	111	Prostr.z rozpočtu BSK-Revitaliz.vnútroblok	45 000		45 000	
322006	1AA1	Prostr.z rozpočtu fondy-Smart škola	190 000		190 000	
322001	111	Prostr.zo ŠR, min.-ostatné investičné	38 000		38 000	
322x	115	zahrančné transfery	6 243 039	0	6 243 039	0
3xx	111	Dotácie a granty	13 230 734	6 987 695	6 243 039	0
453	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447			528 447
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-výrub stromov	200 000			200 000
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-skládk.popl.	0			0
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-AVE	0			0
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Veolia	110 000			110 000
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-popl.za rozvoj	0			0
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-sociálny fond	0			0
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Margovo pole	56 225			56 225
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-SOÚ auto+VT	17 000			17 000
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-Envirofond ČOV	5 941 000			5 941 000
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-normatív	0			0
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-školsťvo	0			0
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-stravné školy	0			0
453	131J	Zostatok prostr.predch.r.-vratka zábezpeky	0			0
453	131J	Zost.pr.predch.r.-škol.vratky UPSVaR+SP	163 404			163 404
454001	46	Prevod prostr.RF	2 550 485			2 550 485
453x	46	Prebytok hospodárenia	9 566 561	0	0	9 566 561
456002	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	0	0
456x	43	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	0	0
4xx	41	Prijmové FO	9 566 561	0	0	9 566 561
513002	52	Bankové úvery				
513x	52	Prijaté úvery	0	0	0	0
		Prijmy spolu	40 120 673	24 261 073	6 293 039	9 566 561
Z toho:		bežné	24 261 073	24 261 073	0	0
		kapitálové+FO	15 859 600	0	6 293 039	9 566 561

VÝDAVKY r. 2021 - NÁVRH

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2021	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
111			Obce	9 682 887	3 400 667	6 280 200	2 020
	61x	41	Mzdy	1 640 878	1 640 878		
	62x	41	Poistné odvody	571 230	571 230		
	62x	41	Poistné odvody poslanci	32 853	32 853		
	62x	41	Poistné odvody-z dohôd	4 893	4 893		
	631	41	Cestovné náhrady	2 000	2 000		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	142 000	142 000		
	632	41	Energie,voda a komunik.-Olympic	16 500	16 500		
	633	41	Interiérové vybavenie MsÚ	6 000	6 000		
	633	41	Materiál,interiér.vybab.-Olympic	11 000	11 000		
	633	41	Materiál-kancel.,čistiace potr.	30 000	30 000		
	633016	41	Reprezentačné	13 000	13 000		
	633016	41	Reprezentačné-zasadnutia MsZ	10 500	10 500		
	633	41	Propag.materiály, výstavy	5 000	5 000		
	633	41	Do práce na bicykli	2 200	2 200		
	633	41	Európsky týždeň mobility	1 000	1 000		
	633	41	Dni europ.kult.dedičstva	2 000	2 000		
	633016	41	Medzinárodná spolupráca repre	5 000	5 000		
	633009	41	Zborník príspevkov Lichner	1 500	1 500		
	634	41	Dopravné - PHM, poistenie, servis	33 755	33 755		
	635	41	Údržba kopír.strojov a tlačiarň	25 000	25 000		
	635	41	Rutinná a štand.údržba MsÚ	24 000	24 000		
	635	41	Olympic údržba	6 000	6 000		
	635	41	Turecký dom údržba	6 000	6 000		
	635	41	Budova MsP údržba	8 000	8 000		
	635	41	Poliklinika údržba	25 000	25 000		
	635	41	Sociálna ubytovňa-údržba	5 000	5 000		
	635	41	Nájomné byty Vinohradnícka-údržba	5 000	5 000		
	635	41	Dom smútku-údržba	6 000	6 000		
	635	41	Výmenničky-údržba	15 000	15 000		
	635	41	Budova Pribinova-archív, soc. údržba	12 000	12 000		
	635	41	Budova Lichnerova-údržba	5 000	5 000		
	635	41	Budova SOS, ZOS-údržba	8 000	8 000		
	635	41	Budova Felepa Želez.ul.-údržba	8 000	8 000		
	635	41	Reštaurovanie pamiatok	15 000	15 000		
	635	41	Údržba kamerového systému	0	0		
	636	41	Nájomné za prenájom	13 000	13 000		
	637	41	Služby	102 200	102 200		
	637	41	Stravovanie, SF	73 595	73 595		
	637006	41	Rekreačné poukazy	17 463	17 463		
	637	41	Upratovacie služby MsÚ	37 000	37 000		
	637	41	Údržba klimatizácií	3 000	3 000		
	637	41	Mestská doprava	125 000	125 000		
	637	41	Karta Senčana	12 000	12 000		
	637	41	Služby za správu IT	32 400	32 400		
	637	41	Servisné služby - elektronizácia VS	26 500	26 500		
	637	41	Služby informač.technol.(sanet,trimel)	50 000	50 000		
	637015	41	Poistenie budov	29 200	29 200		
	637026	41	Odmeny poslanci, komisie	94 000	94 000		
	637027	41	Odmeny OON	14 000	14 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2021	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
	637	41	Dotácia od BSK-neoprávnené	500	500		
	637	41	Dotácia od BSK-podiel MsÚ	6 500	6 500		
	637	132	Dotácia od BSK-podiel BSK	20 000	20 000		
	63x	41	BV-vlastné prostriedky	1 084 313	1 084 313	0	0
	63x	11G5	BV-vlastné prostriedky-5%podiel	6 500	6 500	0	0
	63x	115	BV-prostriedky EÚ	20 000	20 000	0	0
	642x	41	Participatívny rozpočet	30 000	30 000		
	642014	41	Cena primátora, cena mesta	5 000	5 000		
	642015	41	Nemocenské dávky	5 000	5 000		
	64x	41		40 000	40 000	0	0
	711003	43	Softvér	16 000		16 000	
	711005	43	Audit techn.zariad., kyberbezpečnosť	15 000		15 000	
	712001	43	Obst.nehn.pozemok nová ZŠ Záhrad.	0		0	
	712001	43	Obst.nehn.Zrubová reštaurácia	85 000		85 000	
	713001	43	Interiérové vybavenie MsÚ	7 000		7 000	
	713001	43	Posuvné regále archív	18 000		18 000	
	713001	43	Kamerový systém	30 000		30 000	
	713001	43	Interiérové vybavenie-múzeum depozitár	35 000		35 000	
	713001	43	Múzeum stála exp.-neoprávnené	18 000		18 000	
	713001	43	Múzeum stála exp.-podiel MsÚ	4 000		4 000	
	713001	111	Múzeum stála exp.-podiel ŠR	40 000		40 000	
	713002	43	Výpočtová technika	25 000		25 000	
	713003	43	Elektronická úradná tabuľa	12 000		12 000	
	717002	46	Rekonštrukcia techn.zariad. kotolne	110 000		110 000	
	717002	43	Rekonštr.Hasičské múzeum	100 000		100 000	
	717003	43	Rekonštr.kotlov budova Lichner.ul.	18 000		18 000	
	717002	43	Rozvoj IT štruktúry, optické siete	100 000		100 000	
	716	43	PD prístavba MsÚ	142 000		142 000	
	716	43	Štúdia objekt Želez.	15 000		15 000	
	716	43	PD Nová ZŠ	80 000		80 000	
	716	43	PD Nová MŠ	30 000		30 000	
	716	43	Architektúra Revitali.Lichnerovej ul.	0		0	
	716	43	Generel rekreácie	0		0	
	716	43	PD voľnočas.areál Gardenka	35 000		35 000	
	716	43	PD Poliklinika	100 000		100 000	
	716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	50 000		50 000	
	716	43	Verejné obstarávanie-projekt.manaž.	20 000		20 000	
	717002	43	Rekonštrukcia múzea-stolič.výt'ah,žľaby	47 000		47 000	
	717001	1AA1	Výstavba Telocvične pri ZŠ-podiel EÚ	1 368 000		1 368 000	
	717001	43	Výstavba Telocvične pri ZŠ-podiel MsÚ	7 200		7 200	
	717001	1AN1,2	Výstavba ZŠ-podiel ŠR, EÚ	3 420 000		3 420 000	
	717001	43	Výstavba ZŠ-podiel MsÚ	18 000		18 000	
	717001	43	Výstavba ZŠ-neoprávnené	20 000		20 000	
	717003	111	Revital.ver.pr.vnútroblok-podiel BSK	45 000		45 000	
	717003	43	Revital.ver.pr.vnútroblok-podiel MsÚ	5 000		5 000	
	717003	111	Smart škola-podiel fondy	190 000		190 000	
	717003	43	Smart škola-podiel MsÚ	10 000		10 000	
	717002	111	Ostatné invest.projekty-podiel EÚ,BSK	38 000		38 000	
	717xxx	43	Ostatné invest.projekty-podiel MsÚ	7 000		7 000	
	71x	43	KV-vlastné prostriedky-naviac	1 128 000	0	1 128 000	0
	71x	11G5	KV-vlastné prostriedky-5%podiel	51 200	0	51 200	0
	71x	115	KV-prostriedky EÚ	5 101 000	0	5 101 000	0

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2021	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
	824	46	Finančný prenájom-vozidlo výstavba	2 020			2 020
	824	46	Finančný prenájom	2 020	0	0	2 020
	819002	43	Vrátené zábezpeky	0			0
112			Kontrolárske služby	37 500	37 500	0	0
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	15 000	15 000		
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	15 000	15 000		
	637012	41	Poplatky banke	7 000	7 000		
	637012	41	Súdne trovy	500	500		
	63x			37 500	37 500	0	0
133			Iné všeob.sl.-matrika	47 762	47 762	0	0
	61x	111	Mzdy	33 399	33 399		
	62x	41	Poistné odvody	11 673	11 673		
	633006	41	Tlačivá	400	400		
	637	41	Stravné, prídel do SF	1 740	1 740		
	637006	41	Rekreačné poukazy	550	550		
	63x	41		2 690	2 690	0	0
160	6xx		Voľby-refundácia	0	0	0	0
170			Transakcie verejného dlhu	336 248	19 692	0	316 556
	651002	41	Splácanie VO úver-úroky	10 550	10 550		
	651002	41	Splácanie ZŠ Mlynská úver-úroky	5 951	5 951		
	651002	41	Splácanie VÚB úver-úroky	22	22		
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	3 169	3 169		
	651002	41	Splácanie úrokov bankám	19 692	19 692	0	0
	821005	46	Splácanie VO úver-istina	122 200			122 200
	821005	46	Splácanie ZŠ Mlynská úver-istina	80 000			80 000
	821005	46	Splácanie VÚB úver-istina	24 356			24 356
	821005	46	Splácanie MŠ úver-istina	90 000			90 000
	821005	46	Splácanie istiny bankám	316 556	0	0	316 556
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	10 104 397	3 505 621	6 280 200	318 576
220			Civilná ochrana	11 850	11 850	0	0
	633010	41	Pracovné odevy	5 000	5 000		
	633007	41	Dezinfekčné a hygien.potreby	5 000	5 000		
	632003	41	Telefón	350	350		
	637001	41	Školenie, dokumentácia	1 500	1 500		
	63x			11 850	11 850	0	0
2			SPOLU OBRANA	11 850	11 850	0	0
310			Policačné služby MsP	990 408	953 654	30 200	6 554
	61x	41	Mzdy	555 875	555 875		
	62x	41	Poistné odvody	194 277	194 277		
	61x	41	Mzdy-chránená dielňa	71 740	71 740		
	62x	41	Poistné odvody-chránená dielňa	25 073	25 073		
	631	41	Cestovné náhrady	200	200		
	632	41	Energie, voda a komunikácie	10 300	10 300		
	633	41	Materiál	19 100	19 100		
	634	41	Dopravné	23 500	23 500		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2021	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	2 250	2 250		
	637	41	Stravovanie, SF	31 114	31 114		
	637001	41	Školenia noví	3 000	3 000		
	637004	41	Odchyt psov	3 000	3 000		
	637006	41	Rekreačné poukazy	7 425	7 425		
	63x	41	Réžia-noví policajti	6 800	6 800		
	63x			106 689	106 689	0	0
	64x	41	Nemocenské dávky	0	0	0	0
	713	43	Zariadenie chránenej dielne	1 200		1 200	
	714003	43	Bicykle s výbavou	4 000		4 000	
	717002	43	Úprava dispozičného riešenia budovy	25 000		25 000	
	824	46	Osob.aut.Fabia-finančný prenájom	2 197			2 197
	824	46	Osob.aut.Kamiq-finančný prenájom	4 357			4 357
320			Ochrana pred pož. DHZ	13 280	13 280	0	0
	632	41	Energie, voda a komunikácie	1 200	1 200		
	633	41	Materiál	1 600	1 600		
	634	41	Dopravné PHM	1 000	1 000		
	635	41	Opravy	1 400	1 400		
	637	41	Súťaže DHZ, ubytovanie pre zahr.hostí	2 800	2 800		
	637	41	Služby dod.revízie	4 680	4 680		
	637	41	Školenie dod.revízie	600	600		
	63x			13 280	13 280	0	0
3			SPOLU VER.POR.A BEZP.	1 003 688	966 934	30 200	6 554
435			Elektrická energia	15 000	15 000	0	0
	635	41	Údržba VO zariadení, svet.body,prech.	15 000	15 000		
443			Výstavba	637 729	300 581	337 148	0
	61x	41	Mzdy-Útvar stratégie a architekta	50 785	50 785		
	62x	41	Poistné odvody-Útvar strat.a architekta	17 748	17 748		
	61x	41	Mzdy-SOÚ	113 490	113 490		
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ	39 664	39 664		
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ staveb.	35 850	35 850		
	636	41	Prenájom priestorov SOÚ	16 800	16 800		
	63x	41	Stravné, prídel do SF	6 732	6 732		
	63x	41	Podklady, GP, ZP	18 000	18 000		
	637006	41	Rekreačné poukazy útvar stratégie	275	275		
	637006	41	Rekreačné poukazy SOÚ	1 237	1 237		
	64x	41	PN dávky	0	0		
	63x	41	Bežné výdavky	300 581	300 581	0	0
	713002	43	Vypoč.technika SOÚ	2 000		2 000	
	714001	43	Automobil SOÚ	15 000		15 000	
	71x	43	Kapitálové výdavky SOÚ	17 000	0	17 000	0
	711001	43	Nákup pozemkov-chodník za Aquath.	0	0	0	0
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasa Bratislavská	4 100		4 100	
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasa Malý Biel	0		0	
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasa Senec juh	32 000		32 000	
	711001	43	Nákup pozemkov-autob.zast.Bratisl.	2 823		2 823	
	711001	46	Nákup pozemkov - cintorín Boldocká	30 000		30 000	
	711001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	15 000		15 000	
	711001	43	Nákup pozemkov pod ČOV	30 000		30 000	

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2021	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
	711001	43	Nákup pozemkov-prepoj Bold.-Trnav.	20 000		20 000	
	716	43	PD miestny územný syst.ekolog.stability	20 000		20 000	
	716	43	ÚPD ÚPN Margovo pole	56 225		56 225	
	716	43	PD chodník Trnavská-Boldocká prepoj.	10 000		10 000	
	716	43	ÚPP a ÚPN	60 000		60 000	
	716	43	UPP Slnéčné jazerá	30 000		30 000	
	716	43	PD Parkovací dom	0		0	
	716	43	Vypracovanie znal.pos.,GP,VO	10 000		10 000	
	71x	43	Kapitálové výdavky	320 148	0	320 148	0
451			Cestná doprava	1 956 000	482 000	1 474 000	0
	635006	41	Údržba MK,park.,chodníky	435 000	435 000		
	635006	41	Údržba značení,svetel.signaliz.	40 000	40 000		
	635006	41	Dopravné značenie cyklotr.SJ Hečkova	5 000	5 000		
	633006	41	Cykloinfraštruktúra	2 000	2 000		
	63x			482 000	482 000	0	0
	713003	43	Informačná elektr.tabuľa-terminál	11 000		11 000	
	713003	43	Realizácia nového doprav.značenia	30 000		30 000	
	717001	46	Cyklotrasa Bratisl.ul., aut.zast.Brat.ul	70 000		70 000	
	717001	43	Cyklotrasa Pošta-Hečkova	30 000		30 000	
	717001	43	Prístrešky na bike-podiel MsÚ	10 000		10 000	
	717001	43	Nasvetlenie prechodov	40 000		40 000	
	717001	43	Cykloinfraštr.školy-neoprávnené	10 000		10 000	
	717001	43	Cykloinfraštr.školy-Prostr.MsÚ	10 000		10 000	
	717001	111	Cykloinfraštr.školy-Prostr.MDaV	200 000		200 000	
	717001	43	Cykloinfraštr.podjazd-neoprávnené	0		0	
	717001	43	Cykloinfraštr.podjazd-Prostr.MsÚ	0		0	
	717001	111	Cykloinfraštr.podjazd-Prostr.ŠR	0		0	
	717001	43	Parkovací dom-neoprávnené	8 380		8 380	
	717001	43	Parkovací dom-Prostr.z rozpočtu MsÚ	49 581		49 581	
	717001	1AA1	Parkovací dom-Prostr.z rozpočtu IROP	942 039		942 039	
	717003	43	Cykloinfraštruktúra	20 000		20 000	
	716	43	PPD cestná doprava	30 000		30 000	
	716	43	PD cyklotrasy Senec juh	8 000		8 000	
	716	43	PD cyklochodník Malý Biel	5 000		5 000	
	716	43	Generel parkovacích plôch	0		0	
	71x			1 474 000	0	1 474 000	0
473			Cestový ruch	55 000	55 000	0	0
	637002	41	HS 0019 Senecké leto	25 000	25 000		
	637002	41	HS 0020 Karneval	20 000	20 000		
	637002	72	SL+VLK zo sponzorského	5 000	5 000		
	637002	41	Ostatné kultúrne podujatia	5 000	5 000		
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	2 663 729	852 581	1 811 148	0
510			Nakladanie s odpadmi	2 112 276	1 380 700	731 576	0
	635	41	Servis drvičky a mostovej váhy	6 500	6 500		
	636001	41	Nájom kancelárskeho kontajnera	6 000	6 000		
	636002	41	Nájom veľkokapac.kontajnerov	3 000	3 000		
	636003	41	Nájom toalety zberný dvor	1 200	1 200		
	637004	41	Za služby za uloženie odpadu	600 000	600 000		
	637012	41	Úhrada popl.a odvodov	700 000	700 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2021	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
	637004	41	Čierne skládky	10 000	10 000		
	637004	72a	Použitie fin.prostr.od AVE	4 000	4 000		
	637004	41	Čipovanie nádob	20 000	20 000		
	637006	41	Monitoringy, rozbory	25 000	25 000		
	637006	41	Služby životného prostredia	5 000	5 000		
	63x			1 380 700	1 380 700	0	0
	716	43	Program odpadového hospodárstva	0	0	0	0
	712001	43	Medzisklad nebezpečných odpadov	20 000		20 000	
	713004	43	Nákup veľkokapacit.kontajnerov	15 000		15 000	
	713004	43	Polopodzemné kontajnere	80 000		80 000	
	717003	46	Finančné prostr.Brantner Soba	528 447		528 447	
	717002	43	Zberný dvor-neoprávnené	8 129		8 129	
	717002	43	Zberný dvor-Prostr.MsÚ	0		0	
	717002	111	Zberný dvor-Prostr.z Envirofondeu	0		0	
	717001	43	Realizácia nový zberný dvor-neopr.	80 000		80 000	
	7xx			731 576	0	731 576	0
	520		Nakladanie s odpad.vodami	6 436 000	75 000	6 361 000	0
	635004	41	Údržba vodojemov a kanal.rozv.	15 000	15 000		
	635004	41	Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádrží	30 000	30 000		
	637004	41	Odvodnenie ulíc	30 000	30 000		
	63x			75 000	75 000	0	0
	716	43	PD vodný zdroj Sv.Martin	5 000		5 000	
	716	43	PD Adaptačné opatrenia	25 000		25 000	
	716	43	Technický dozor ČOV	150 000		150 000	
	716	43	PD Revitalizácia a dočistenie Sln.jaz.	40 000		40 000	
	717002	43	Intenzifikácia ČOV-neoprávnené	200 000		200 000	
	717002	43	Intenzif.ČOV-Prostr.z rozpočtu MsÚ	0		0	
	717002	131J	Intenzif.ČOV-Prostr.z rozpočtu Envirof.	5 941 000		5 941 000	
	71x	43		6 361 000	0	6 361 000	0
	560		Ochrana životného prostredia	5 000	5 000	0	0
	642	41	Transfery na ochranu život.prostredia	5 000	5 000		
	5		SPOLU OCHRANA ŽP	8 553 276	1 460 700	7 092 576	0
	620		Rozvoj obcí	1 286 234	1 174 234	50 000	62 000
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	487 090	487 090		
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	170 238	170 238		
	632	41	Energie	5 000	5 000		
	633004	41	Drobná záhradná technika	2 000	2 000		
	633004	41	Nákup odpadových nádob, vriec	5 100	5 100		
	633006	41	Mestký mobiliár-lavičky,kontajnery	25 000	25 000		
	633006	41	Uličné tabule, informačný systém	15 000	15 000		
	633010	41	Pracovný odev	5 000	5 000		
	633	41	Ostatný materiál-rastlinný	20 000	20 000		
	633	41	Materiál zimná údržba	30 000	30 000		
	633	41, 46	Použitie fondu výrub stromov	201 000	201 000		
	634	41	PHM, poistenie	40 000	40 000		
	634002	41	Servis strojov	25 000	25 000		
	635006	41	Údržba a obnova ihrísk	20 000	20 000		
	635006	41	Údržba verejn.WC	4 000	4 000		
	635006	41	Údržba cintorínov	5 000	5 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2021	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
	635006	41	Údržba fontán,pitiek,zavlaž.syst.	20 000	20 000		
	637006	41	Ekotoalety pre psov	13 000	13 000		
	637004	41	Všeobecné práce-upratovacie	40 000	40 000		
	637004	41	Fond na znalecké posudky-výruby	2 000	2 000		
	637014	41	Prídel do SF, stravné	32 106	32 106		
	637006	41	Rekreačné poukazy	7 700	7 700		
	63x			516 906	516 906	0	0
	64x	41	Nemocenské dávky	0	0		
	714004	43	Nákup kosačky	20 000		20 000	
	717001	43	Ihriská	30 000		30 000	
	71x			50 000	0	50 000	0
	824	46	Traktor - fin.prenájom	25 000			25 000
	824	46	Valník - fin.prenájom	0			0
	824	46	PickUp - fin.prenájom	12 000			12 000
	824	46	UNC - fin.prenájom	25 000			25 000
	824	46	Zariadenia-fin.prenájom	62 000	0	0	62 000
640			Verejná osvetlenie	325 295	240 295	85 000	0
	632001	41	Elektrická energia	115 000	115 000		
	633006	41	Nákup materiálu na VO	20 000	20 000		
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia-zmluvná	37 800	37 800		
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia	25 000	25 000		
	635006	41	Obnova náterov stožiarov VO	40 000	40 000		
	637015	41	Poistenie VO	2 495	2 495		
	63x			240 295	240 295	0	0
	717001	43	Nové stavby VO	10 000		10 000	
	717003	43	Modernizácia VO	75 000		75 000	
	71x			85 000	0	85 000	0
660			Bývanie inde neklasifik.	3 546	3 546	0	0
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	3 546	3 546		
	63x			3 546	3 546	0	0
6			SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	1 615 075	1 418 075	135 000	62 000
760			Zdravotníctvo	0	0	0	0
	64x	41		0	0	0	0
7			SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0	0	0	0
810			Rekreačné a športové služby	216 000	207 000	9 000	0
	632	41	Energie budova na štadióne	20 000	20 000		
	635006	41	Údržba budov na štadióne	10 000	10 000		
	637002	41	Športová komisia	8 000	8 000		
	637002	41	Športová komisia-školy	4 000	4 000		
	63x			42 000	42 000		
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	165 000	165 000		
	713005	43	Klimatizácia stolnotenis.hala	9 000		9 000	
820			Kultúrne služby	19 000	19 000	0	0
	63x	41	Mestské múzeum-energie	12 000	12 000		
	637002	41	Kultúrna komisia	7 000	7 000		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2021	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
820			Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP	27 997	27 997	0	0
	61x	41	Mzdy	6 000	6 000		
	62x	41	Poistné odvody	2 097	2 097		
	633001	41	PC stôl a stolička	300	300		
	633006	41	Materiál na činnosť	800	800		
	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	800	800		
	633016	41	Reprezentačné	18 000	18 000		
	63x			19 900	19 900	0	0
820			Kultúrne domy	1 030 000	1 000 000	30 000	0
	641001	41	Transfery MsKS	1 000 000	1 000 000		
	721001	43	Kapitálový transfer MsKS	30 000		30 000	
830			Vysielacie a vydav.služby	134 858	133 858	1 000	0
	61x	41	Mzdy	68 178	68 178		
	62x	41	Poistné odvody	23 827	23 827		
	632003	41	Telefón, poštovné Senčan	4 920	4 920		
	637001	41	Školenia	1 000	1 000		
	637004	41	Tlačivá a tlač.služby Senčan	32 000	32 000		
	635004	41	Repasovanie fotoaparátu	500	500		
	637014	41	Stravovanie, prídel do SF	2 883	2 883		
	637006	41	Rekreačné poukazy	550	550		
	63x			41 853	41 853	0	0
	711003	43	softver	1 000		1 000	
840			Nábož.a iné spoloč.služby	228 665	228 665	0	0
	62x	41	Poistné odvody ZPOZ	6 465	6 465		
	632	41	El.energia,vodné,stočné cintorín	4 500	4 500		
	633010	41	Príspevok na ošatenie	3 000	3 000		
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	13 350	13 350		
	636002	41	Prenájom chladiacich zariadení	500	500		
	637004	41	Prevádzka cintorínov	2 850	2 850		
	637026	41	Odmeny ZPOZ	18 500	18 500		
	63x			42 700	42 700	0	0
	642x	41	Obč.združeniam a nadáciám	70 000	70 000		
	642006	41	Na členské príspevky	99 500	99 500		
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	10 000	10 000		
	64x			179 500	179 500	0	0
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	1 656 520	1 616 520	40 000	0
91			Delimitované škol.zar	12 405 824	12 086 324	319 500	0
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	4 650 218	4 650 218		
	64x	111	Nenormatívne školy PK	82 600	82 600		
	64x	111	Nenormatívne školy PK odchodné	13 360	13 360		
	64x	111	Nenormatívne školy OK	50 000	50 000		
	64x	41	PK od mesta (cestovné,súťaže)	3 288	3 288		
	64x	111	ZŠ VJM-od EÚ asistenti	23 456	23 456		
	64x	111	ZŠ Tajovského-chránená dielňa	7 342	7 342		
	64x	111	ZŠ Mlynská-súťaže	800	800		
	64x	111	MŠ VJM-projekt asistenti	13 571	13 571		
	64x	41	ŠJ elok.-ZŠ Taj.a ZŠ Kysucká	99 831	99 831		
	64x	41	Dofinancovanie normatívu PK	466 816	466 816		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2021	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie	3 600 698	3 600 698		
	72x	43	Dotácia-KV orig.kompetencie	0		0	
	64x	41	Vrátené príjmy školám-OK	470 353	470 353		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-OK KV	0		0	
	64x	41	Vrátené príjmy školám-PK	25 800	25 800		
	72x	43	Vrátené príjmy školám-PK KV	0		0	
	633011	41	Výdavky za potraviny	451 132	451 132		
	64x	41	Rezerva školstvo	622 650	622 650		
	64x	111	Presun vratiek UPSVaR, SP-odmeny	0	0		
	64x	41	PK+OK odmeny od mesta	108 800	108 800		
	633	41	MTZ škol.úrad a údržbári	5 000	5 000		
	633009	41	Knihy pre prvákov	2 500	2 500		
	633016	41	Reprezentačné školský úrad	3 500	3 500		
	637015	41	Poistenie škôl	10 800	10 800		
	64x	41	CVČ mimo mesta	1 500	1 500		
	64x	41	Dotácia-nešťátne školy	1 348 809	1 348 809		
	64x	41	Rezerva nešťátne školy	0	0		
	64x	41	Dotácia-nešťátne CVČ	0	0		
	633	41	Učebnica Regionálna výchova	4 500	4 500		
	717003	43	Výmena kanal.rozvodov ZŠ Tajovs.	80 000		80 000	
	635	41	Údržba školy	19 000	19 000		
	717003	43	Zateplenie ZŠ Mlynská	100 000		100 000	
	7xx	43	Investície MŠ VJM (prezliek.jedáleň)	14 000		14 000	
	7xx	43	Investície školám	125 500		125 500	
	92	41	Transfery školám	8 000	8 000	0	0
	641012	41	Transfery školám-nezriadené MsÚ	8 000	8 000		
	950	41	Vzdelávanie MsÚ	10 000	10 000	0	0
	637001	41	školenia MsÚ	10 000	10 000		
	9		SPOLU VZDELÁVANIE	12 423 824	12 104 324	319 500	0
	102		Terénna opatrovateľská služba	976 067	976 067	0	0
	61x	41	Mzdy-TOS	582 302	582 302		
	61x	111	Mzdy zo ŠR-TOS	85 500	85 500		
	62x	41	Poistné odvody-TOS	233 395	233 395		
	633	41	Pracovný odev	4 500	4 500		
	634	41	Prevádzka soc.automobilu	1 960	1 960		
	63x	41	Stravovanie, SF	50 935	50 935		
	637006	41	Rekreačné poukazy	13 475	13 475		
	637011	41	Odmena posudkový lekár	4 000	4 000		
	642015	41	Nemocenské dávky	0	0		
	102		SSS	548 305	534 763	10 000	3 542
	61x	41	Mzdy	183 648	183 648		
	62x	41	Poistné odvody	64 185	64 185		
	632	41	Energie	750	750		
	633	41	Materiál	14 700	14 700		
	633	41	Potraviny	249 000	249 000		
	635	41	Údržba	7 000	7 000		
	637001	41	Školenie	400	400		
	637	41	Služby, tvorba SF	12 055	12 055		

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	NÁVRH r.2021	z toho:		
					bežné	kapitálové	FO
	637006	41	Rekreačné poukazy	3 025	3 025		
	63x			286 930	286 930	0	0
	642015	41	Nemocenské dávky	0	0		
	64x	41		0	0	0	0
	713001	43	Gastrozariadenia	2 000		2 000	
	717002	43	Kotol na ohrev	8 000		8 000	
	7xx	43		10 000	0	10 000	0
	824	43	Auto na rozvoz obedov	3 542			3 542
102			ZOS	302 242	228 242	74 000	0
	61x	111	Mzdy	151 942	151 942		
	62x	41	Poistné odvody	53 555	53 555		
	633	41	Materiál	9 750	9 750		
	635	41	Údržba	2 200	2 200		
	637001	41	Školenia	600	600		
	637	41	Služby, tvorba SF	7 720	7 720		
	637006	41	Rekreačné poukazy	2 475	2 475		
	63x			22 745	22 745	0	0
	64x	41	Nemocenské dávky	0	0		
	713001	43	Interiér.vybavenie, spotrebiče	9 000		9 000	
	717003	43	Evakuačný výťah+projekt	65 000		65 000	
	7xx	43		74 000	0	74 000	0
107			Soc.pomoc v hmot.núdzi	261 700	261 700	0	0
103	633016	41	Repre býv.zamest.,soc.odkázaní	1 000	1 000		
	637005	41	Supervízia	1 500	1 500		
	637005	41	Pohreby bezdomovcov	2 000	2 000		
	636001	41	Príspevok na nájom soc.odkázaní	17 000	17 000		
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	18 000	18 000		
	642026	41	Tvorba úspor,obnova rod.pom.	10 000	10 000		
	642026	41	Prís.p.seniorzariadeniam,neverej.posk.	52 000	52 000		
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	151 200	151 200		
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	9 000	9 000		
	713005	43	Elektronický strážca seniorov	0		0	
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	2 088 314	2 000 772	84 000	3 542
			Výdavky spolu	40 120 673	23 937 377	15 792 624	390 672
	z toho:		bežné	23 937 377	23 937 377	0	0
			kapitálové+FO	16 183 296	0	15 792 624	390 672

Rozpočet útvaru výstavby r. 2021

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Suma po MsÚ	Schválený rozpočet
04.3.5 Elektrina	Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov	15 000	15 000	15 000
Spolu		15 000	15 000	15 000
04.5.1 Cestná doprava	Oprava a údržba MK a chodníkov (chodníky, cesty-Kalinčiakova-garáže, Vajanského III.,Hečkova II., Fulova, Rybárska III., vjazdy;výtlky na území mesta, spevnená plocha Farské nám.)	350 000	350 000	350 000
	Riešenie podnetov-podnety poslancov, lepšia obec	35 000	35 000	35 000
	Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia	45 000	37 000	37 000
	Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie (odvoz liatych asfaltov), spomal.,ochr.zábradlia,parkovacie plochy, Farské nám.	50 000	50 000	50 000
	Dopravné značenie cyklotrasy Sln.jazerá, Hečkova,...	10 000	5 000	5 000
	Údržba a oprava svetelnej signalizácie	3 000	3 000	3 000
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	18 000	18 000	18 000
Spolu		511 000	498 000	498 000
05.1.0 Naklad.s odpadmi	Monitoringy, rozborý	20 000	20 000	20 000
Spolu		20 000	20 000	20 000
05.2.0 Naklad.s odpad.vodami	Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc	15 000	15 000	15 000
	Stojaté vody-čistenie uličných vpustí,	30 000	30 000	30 000
	Údržba vodných zdrojov, fontán a studní	7 000	7 000	7 000
	Odvodnenie ulíc+kalamitné vody (sídI.Bautech, sídl.Tajovského)	30 000	30 000	30 000
Spolu		82 000	82 000	82 000
06.2.0 Rozvoj obcí	Označenie ulíc, súpisné čísla	13 000	13 000	13 000
	Lokálny informačný systém - vývesné tabule	2 000	2 000	2 000
Spolu		15 000	15 000	15 000
Bežné výdavky		643 000	630 000	630 000
04.4.3 Výstavba	Výkup pozemkov chodník za Aquathermalom (Boldocká)	10 000	0	0
	Výkup pozemkov cesta Pezinská cyklotrasa, Bratislavská cyklotrasa smer Veľký Biel, Malý Biel, Senec juh	25 000	38 923	38 923
	Prenájom pozemkov pre inv.akcie-prepoj Boldocká-Trnavská	20 000	20 000	20 000
	PD chodník Trnavská - Boldocká prepoj	10 000	10 000	10 000
	PD nová ZŠ	80 000	80 000	80 000
	PD poliklinika	100 000	100 000	100 000
	PD nová MŠ	50 000	30 000	30 000
	PD miestny územný systém ekologickej stability	20 000	20 000	20 000
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	10 000	10 000	10 000
	Realizácia nový zberný dvor-neoprávnené	180 000	80 000	80 000
	Rekonštručia budovy Turecký dom (stoličkový výťah, žľaby)	47 000	47 000	47 000
Spolu		552 000	435 923	435 923
04.5.1 Cestná doprava	Projektová príprava mestskej stavby (ochrana pred povodňami, Trnavská ul.IV.etapa záchytná nádrž, PD kruhové križovatky)	30 000	30 000	30 000
	Realizácia nových dopravných značení	35 000	30 000	30 000
	Cyklotrasa Billa - Tesco realizácia, Autob.zastávka Bratislavská	70 000	70 000	70 000
	Cyklotrasa pošta - Hečkova ul. realizácia	225 000	30 000	30 000

	PD cyklochodník Malý Biel	5 000	5 000	5 000
	Generel parkovacích plôch	15 000	0	0
	PD Cyklotrasa Senec Juh	8 000	8 000	8 000
	Prístrešky na bicykle-podiel MsÚ	10 000	10 000	10 000
Spolu		398 000	183 000	183 000
05.1.0 Naklad.s	Program odpadového hospodárstva	30 000	0	0
	odpadmi			
Spolu		30 000	0	0
05.2.0 Naklad.s	PD Vodný zdroj Sv.Martin	5 000	5 000	5 000
odpad.vodami	PD Adaptačné opatrenia	20 000	20 000	20 000
	PD Revitalizácia a dočistenie Slnečné jazera	40 000	40 000	40 000
	Realizácia ČOV - technický dozor	150 000	150 000	150 000
	Realizácia ČOV - rozšírenie stavby-podiel MsÚ (prenos z r.2020)	200 000	200 000	200 000
Spolu		415 000	415 000	415 000
Kapitálové výdavky		1 395 000	1 033 923	1 033 923

ROZPOČET MESTA SENEČ

NA r. 2022, 2023

Ministerstvo financií zverejnilo vo Finančnom spravodajcovi príručku na zostavenie návrhov rozpočtov na roky 2021 až 2023. Záväzným rozpočtom je rozpočet verejnej správy na nasledujúci rozpočtový rok, teda na rok 2021, pričom rozpočet na nasledujúce dva rozpočtové roky, t.j. na roky 2022 a 2023 je orientačný.

ROK 2022

Rozpočet mesta Senec na rok 2022 je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy mesta sú rozpočtované vo výške 47 405 406 €, z toho bežné príjmy 26 270 817 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 21 134 589 €.**

Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 47 405 406 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 25 948 822 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 21 456 584 €. Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných a mimorozpočtových na prenesený výkon štátnej správy a mimorozpočtových prostriedkov z EÚ a od ostatných subjektov štátnej, resp. verejnej správy.

PRÍJMY

DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria výšku 17 474 520 €.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú rozpočtované vo výške 11 756 820 €. Ide o poukázanie výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, ktorú vypracovalo MF SR na základe ustanovenia §4 ods. 1 zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov a sú závislé od kritérií ako počet obyvateľov, veková štruktúra, koeficient nadmorskej výšky a iné. Podiel výnosu dane je mestu poukázaný mesačne.

V kapitole **Daň z majetku** je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností, ktoré sú pre rok 2021 rozpočtované vo výške 4 200 000 €.

Domáce dane na tovary a služby obsahujú miestne dane a poplatok za rozvoj. Ich rozpočtovaná výška (za psa, pobyt, užívanie verejného priestranstva, zábavné hracie prístroje, komunálny odpad, vrátane poplatku za rozvoj) je 1 515 700 €, z toho daň za užívanie verejného priestranstva je 75 000 €, za ubytovanie 80 000 € a poplatok za zber a uloženie odpadu 1 200 000 €.

Sankcie uložené v daňovom konaní sú rozpočtované v sume 2 000 €.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú rozpočtované v celkovej výške 1 744 264 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 182 880 € predstavujú nájomné za pozemky, nájomné za prenajaté budovy a garáže. Tiež je tu zahrnutý príjem z prenájmu majetku, ktorý má v správe MsKS a tento príjem im bude opätovne poukázaný vo forme príspevku.

Kapitola **administratívnych a iných poplatkov a platieb** vykazuje príjmy v celkovej výške 1 449 884 € a predstavuje príjmy za stravovacie služby poskytované strediskom sociálnej starostlivosti, správne poplatky, príjmy z blokových pokút, za terénnu opatrovateľskú službu a príjmy za ostatné služby (príjmy škôl vrátane príjmu za stravné, príjem z inzercie v mestských novinách Senčan, na internetovej stránke, za monitoring, nájomné a ošetrovné v ZOS).

Kapitálové príjmy sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov. Ich celková rozpočtovaná výška je 50 000 € a mesto ich vykazuje z predaja majetku, najmä nehnuteľností vo vlastníctve mesta.

Položka **úroky z účtov finančného hospodárenia** predstavuje rozpočtovanú výšku príjmov 1 500 €.

Kapitola **Ostatné príjmy** vo forme príjmov z výťažkov lotérií a iných hier je rozpočtovaná vo výške 60 000 €.

GRANTY – táto kapitola je rozpočtovaná vo výške 22 996 163 €. Rozpočet zahŕňa príjem sponzorského na kultúrne akcie usporiadané v priebehu roka a decentralizačné dotácie na prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona o prechode kompetencií v celkovej výške 7 082 033 € (matrika, prenesené kompetencie školstvo, ZOS, spoločný obecný úrad – stavebníctvo, školský úrad, štátny fond rozvoja bývania a ostatné) a príjmy obcí do SOÚ. Je tu vyčíslený aj príjem z rozpočtu EÚ, resp. štátnej správy vo výške 15 914 130 € na financovanie investičných a neinvestičných projektov.

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje predpokladanú výšku 4 690 458 €. Položky predstavujú prevod a doplnenie prostriedkov rezervného fondu, prevod peňažných fondov mesta (výrub drevín, skládkový poplatok), prevodu finančných prostriedkov od Brantner Soba, prostriedkov z nájmu Veolia, sociálneho fondu, nepoužitých prostriedkov z poplatku za rozvoj a prostriedkov r. 2021

BANKOVÉ ÚVERY – uvažuje sa s prijatím bankového úveru v celkovej sume 500 000 € na čiastočné financovanie investičnej akcie Prístavba MsÚ.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú rozpočtované v celkovej výške 22 241 249 €, z toho bežné výdavky 3 500 175 €, kapitálové 18 423 874 € a finančné operácie 317 200 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda ***výdavkov verejnej správy*** 21 820 971 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 3 397 097 €, a to mzdy zamestnancov 1 677 635 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 584 181 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 1 135 281 € (cestovné výdavky, výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, materiál, dopravné, údržba a opravy, nájomné, ostatné služby, odmeny poslancov MsZ a členov komisií, participatívny rozpočet).

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky 18 423 874 €, z toho výdavky na elektronické služby, kamerový systém a výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej a kancelárskej techniky 70 000 €, na projektové dokumentácie a verejné obstarávanie pre projektový manažment 50 000 €, projektovú dokumentáciu na polikliniku 100 000 €, generel bývania 10 000 €, infraštruktúru k novej ZŠ 200 000 €, dostavbu budovy MsÚ 1 300 000 €, dokončenie rekonštrukcie Hasičského múzea 60 000 €, rekonštrukciu technologického zariadenia kotolne 33 200 € a 16 600 674 € na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyše.

Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú rozpočtované vo výške 34 500 € a predstavujú výdavky na advokátske, notárske a ostatné právne služby, výdavky na audit a výdavky na poplatky bankám.

V skupine ***Iné všeobecné služby – matrika*** sú rozpočtované výdavky na činnosť matričného úradu v sume 48 218 €.

Skupina ***transakcie verejného dlhu*** zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úverov z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na investičné akcie. Ide o splácanie istiny 317 200 € a splácanie úrokov 20 360 €.

OBRANA – rozpočet v tejto oblasti je vo výške 11 850 € a viaže sa k ***civilnej ochrane***, čo predstavuje výdavky na materiál CO, pracovné odevy, školenia, dokumentácie a telefónne služby.

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú výšku 992 619 €, z toho bežné výdavky 976 617 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie 16 002 €.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na ***policajné služby***, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 963 337 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 635 296 €, odvody do poisťovní 222 036 €, telefón, materiál, dopravné, údržba, odchyt psov a ostatné služby 106 005 €). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie na obstaranie vybavenia nového auta a na splátky lízingu automobilov pre MsP 16 002 €.

Ďalej sú to výdavky na ***požiarnu ochranu*** 13 280 € (energie, špeciálny materiál PO, súťaž a transfer dobrovoľnému požiarnemu zboru, výkon činnosti požiarného technika).

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je rozpočtovaná v celkovej výške 2 294 863 €, z toho v bežných výdavkoch 1 074 863 € a v kapitálových výdavkoch 1 220 000 €.

Skupina ***palivá a energia*** zahŕňa výdavky na údržbu, prekládky VO a plynových zariadení vo výške 15 000 € (viď zoznam z útvaru výstavby).

Skupina ***výstavba*** predstavuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a stratégie mesta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške 306 863 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky vo výške 215 000 € (výkup pozemkov 185 000 €, príprava projektovej dokumentácie 30 000 € – viď zoznam z útvaru výstavby).

Skupina ***cestná doprava*** predstavuje rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 1 688 000 €. Z toho údržba MK, chodníkov, parkovísk, nákup a údržba dopravných značiek 685 000 €, v kapitálových výdavkoch realizácia nových stavieb 1 003 000 € (viď zoznam z útvaru výstavby).

Skupina výdavkov ***cestovný ruch*** je rozpočtovaná v celkovej výške 70 000 €. Suma zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia (Senecké leto – len ohňostroj a recepcia, karneval, Mikuláš, vianočné trhy, ai.).

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je tvorený vo výške 2 376 147 €, čo predstavuje v skupine ***nakladanie s odpadmi*** výdavky na služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu a monitoring skládky 1 272 700 €. Sú tu rozpočtované kapitálové finančné prostriedky od Brantner Soba 528 447 € a na obstaranie veľkokapacitných kontajnerov 15 000 €.

V skupine ***nakladanie s odpadovými vodami*** sú rozpočtované výdavky 75 000 € na údržbu kanalizácie a čistenie vpusť a odvodnenie ulíc (viď zoznam z útvaru výstavby). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na budovanie nových vodných zdrojov v sume 5 000 €, adaptačné opatrenia 25 000 €, spoluúčasť pri čistení Slniečnych jazier 100 000 €, spoluúčasť na vodozádržné opatrenia 10 000 € a na intenzifikáciu ČOV 340 000 €.

V skupine ***ochrana životného prostredia*** sú rozpočtované výdavky 5 000 € na dotácie v tejto oblasti.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 1 479 861 €, z toho 1 245 861 € v bežných výdavkoch a 234 000 € v kapitálových výdavkoch a finančných operáciách.

Jedná sa o výdavky na ***rozvoj obcí*** 1 156 020 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 654 842 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 332 178 €, na uličné tabule a informačný systém 15 000 €, na ihriská 40 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nákup kosačky 20 000 €, na budovanie nových ihrísk 30 000 € a na splátky strojov 64 000 €.

V skupine ***verejné osvetlenie*** sú rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 115 000 € a výdavky na údržbu a nákup materiálu na verejné osvetlenie a jeho poistenie 85 295 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nové stavby verejného osvetlenia v celkovej sume 20 000 € a projekt modernizácie verejného osvetlenia podľa projektu 100 000 €.

V skupine *bývanie inde neklasifikované* sú rozpočtované výdavky na zmluvné služby za správu bytov vo výške 3 546 €.

ZDRAVOTNÍCTVO – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0 €.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO rozpočet je vo výške 1 648 718 €, z toho 1 647 718 € v bežných výdavkoch a 1 000 € v kapitálových výdavkoch.

Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine *rekreačné a športové služby* výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne, dotácie športovým klubom a iné športové a kultúrne podujatia (športovec roka, futbalový turnaj, ...) 252 200 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity *Klubu a Jednoty dôchodcov* v celkovej výške 27 697 €.

V *ostatných kultúrnych službách* príspevok na činnosť kultúrnej komisie 12 100 € a príspevok MsKS 957 573 € (vrátane príjmov z prenájmu), ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 536 537 €,
- poisťné odvody 188 861 €,
- cestovné 2 000 €,
- energie, vodu a komunikácie 4 200 €,
- materiál 48 500 €,
- dopravné 4 275 €,
- údržbu 25 000 €,
- ostatná réžia 148 200 €.

V skupine *mestské múzeum* sú rozpočtované výdavky na energie v budove 12 000 €.

V skupine *vysielacie a vydavateľské služby* sú výdavky spojené s vydávaním mestských novín Senčan v celkovej výške 136 183 €.

V skupine *náboženské a iné spoločenské služby* dotácie cirkvám 14 300 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 88 000 €, príspevky regionálnym združeniam a do SOÚ stavebného 99 500 €, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poisťné odvody ZPOZ 24 965 €, všeobecný materiál ZPOZ 13 350 €, príspevok na ošatenie 3 000 € a výdavky na prevádzku cintorínov 7 850 €.

VZDELÁVANIE – výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie 5 274 389 €, ďalej na originálne kompetencie 5 587 562 € a na financovanie súkromného školstva 1 562 653 €, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza, ...) 158 314 €, vrátané vlastné príjmy a príjmy za potraviny zriadeným školám 946 300 €, rezerva na školstvo 462 018 €, ostatné výdavky školského úradu 23 800 €, dotácie pre školy od štátnych orgánov 24 706 €, transfery školám na základe rozhodnutia MsZ 11 000 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 10 000 €. Sú tu rozpočtované aj výdavky na údržbu škôl a školských zariadení a kapitálové výdavky na rôzne rekonštrukcie 247 500 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je v celkovej výške 2 051 857 € a obsahuje výdavky vo výške 246 012 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 288 010 € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby, obstaranie gastrozariadení 5 200 € a splátky leasingu auta na rozvoz stravy 2 361 € v **Stredisku sociálnych služieb**.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na **terénnu opatrovateľskú službu** vo výške 982 848 €.

Ďalej výdavky na prevádzku **Zariadenia opatrovateľských služieb** v sume 204 701 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 23 725 € na ostatné tovary a služby a 2 000 € na obstaranie sedacej súpravy a pračky.

V skupine **Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** sú výdavky rozpočtované vo výške 9 000 € na jednorazové sociálne výpomoci, 1 500 € na supervíziu, 23 100 € na dotácie vo forme transferov do sociálnej oblasti, 10 000 € na sociálnu kuratelu (v tom tvorba úspor a obnovu rodinných pomerov pre deti v detských domovoch), 2 000 € na sociálne pohreby, 176 400 € na spoločné stravovanie dôchodcov, 17 000 € príspevok na nájom pre sociálne odkázaných, 57 000 € príspevok zariadeniam pre seniorov a neverejných poskytovateľov a 1 000 € na reprezentačné pre bývalých zamestnancov a sociálne odkázaných.

ROK 2023

Rozpočet mesta Senec na rok 2023 je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy mesta sú rozpočtované vo výške 36 237 412 €, z toho bežné príjmy 26 740 944 € a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie 9 496 468 €.**

Rozpočtované výdavky mesta sú v celkovej výške 36 237 412 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 26 451 586 € a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 9 785 826 €. Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných a mimorozpočtových na prenesený výkon štátnej správy, mimorozpočtových prostriedkov z EÚ a od ostatných subjektov štátnej, resp. verejnej správy.

PRÍJMY

DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria výšku 18 311 258 €.

Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku – sú rozpočtované vo výške 12 593 558 €. Ide o poukázanie výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, ktorú vypracovalo MF SR na základe ustanovenia §4 ods. 1 zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov a sú závislé od kritérií ako počet obyvateľov, veková štruktúra, koeficient nadmorskej výšky a iné. Podiel výnosu dane je mestu poukázaný mesačne.

V kapitole **Daň z majetku** je podstatnou položkou príjem dane z nehnuteľností, ktoré sú pre rok 2021 rozpočtované vo výške 4 200 000 €.

Domáce dane na tovary a služby obsahujú miestne dane a poplatok za rozvoj. Ich rozpočtovaná výška (za psa, pobyt, užívanie verejného priestranstva, zábavné hracie prístroje, komunálny odpad, vrátane poplatku za rozvoj) je 1 515 700 €, z toho daň za užívanie verejného priestranstva je 75 000 €, za ubytovanie 80 000 € a poplatok za zber a uloženie odpadu 1 200 000 €.

Sankcie uložené v daňovom konaní sú rozpočtované v sume 2 000 €.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú rozpočtované v celkovej výške 1 756 412 €.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške 182 880 € predstavujú nájomné za pozemky, nájomné za prenajaté budovy a garáže. Tiež je tu zahrnutý príjem z prenájmu majetku, ktorý má v správe MsKS a tento príjem im bude opätovne poukázaný vo forme príspevku.

Kapitola **administratívnych a iných poplatkov a platieb** vykazuje príjmy v celkovej výške 1 462 032 € a predstavuje príjmy za stravovacie služby poskytované strediskom sociálnej starostlivosti, správne poplatky, príjmy z blokových pokút, za terénnu opatrovateľskú službu a príjmy za ostatné služby (príjmy škôl vrátane príjmu za stravné, príjem z inzercie v mestských novinách Senčan, na internetovej stránke, za monitoring, nájomné a ošetrovné v ZOS).

Kapitálové príjmy sú tiež podstatnou položkou nedaňových príjmov. Ich celková rozpočtovaná výška je 50 000 € a mesto ich vykazuje z predaja majetku, najmä nehnuteľností vo vlastníctve mesta.

Položka **úroky z účtov finančného hospodárenia** predstavuje rozpočtovanú výšku príjmov 1 500 €.

Kapitola **Ostatné príjmy** vo forme príjmov z výťažkov lotérií a iných hier je rozpočtovaná vo výške 60 000 €.

GRANTY – táto kapitola je rozpočtovaná vo výške 11 710 774 €. Rozpočet zahŕňa príjem sponzorského na kultúrne akcie usporiadané v priebehu roka a decentralizačné dotácie na prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona o prechode kompetencií v celkovej výške 6 703 274 € (matrika, prenesené kompetencie školstvo, ZOS, spoločný obecný úrad – stavebníctvo, školský úrad, štátny fond rozvoja bývania a ostatné) a príjmy obcí do SOÚ. Je tu vyčíslený aj príjem z rozpočtu EÚ, resp. štátnej správy vo výške 5 007 500 € na financovanie investičných a neinvestičných projektov.

PREBYTOK HOSP.MIN.ROKA predstavuje predpokladanú výšku 4 458 968 €. Položky predstavujú prevod a doplnenie prostriedkov rezervného fondu, prevod peňažných fondov mesta (výrub drevín, skládkový poplatok), prevodu finančných prostriedkov od Brantner Soba, prostriedkov z nájmu Veolia, sociálneho fondu, nepoužitých prostriedkov z poplatku za rozvoj a prostriedkov r. 2021

BANKOVÉ ÚVERY – neuvažuje sa s prijatím bankového úveru.

VÝDAVKY

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY – výdavky na všeobecné verejné služby sú rozpočtované v celkovej výške 9 455 038 €, z toho bežné výdavky 3 527 401 €, kapitálové 5 648 200 € a finančné operácie 279 437 €.

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **výdavkov verejnej správy** 9 072 324 €. Bežné výdavky zahŕňajú predovšetkým výdavky na činnosť mestského úradu v celkovej výške 3 424 124 €, a to mzdy zamestnancov 1 678 768 € a s tým súvisiace odvody do poisťovních fondov 584 555 €, výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu vo výške 1 160 801 € (cestovné výdavky, výdavky na energie, vodu a komunikačné služby, materiál, dopravné, údržba a opravy, nájomné, ostatné služby, odmeny poslancov MsZ a členov komisií, participatívny rozpočet).

V tejto triede sú rozpočtované aj kapitálové výdavky 5 648 200 €, z toho výdavky na elektronické služby, kamerový systém a výmenu zastaralej príp. doplnenie výpočtovej a kancelárskej techniky 70 000 €, na projektové dokumentácie a verejné obstarávanie pre projektový manažment 40 000 €, dostavbu budovy MsÚ 1 300 000 €, dokončenie rekonštrukcie Hasičského múzea 60 000 €, rekonštrukciu technologického zariadenia kotolne 33 200 € a 4 200 000 € na investičné akcie financované z rozpočtu EÚ, štátnych inštitúcií na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky, resp. práce navyše.

Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú rozpočtované vo výške 34 500 € a predstavujú výdavky na advokátske, notárske a ostatné právne služby, výdavky na audit a výdavky na poplatky bankám.

V skupine **Iné všeobecné služby – matrika** sú rozpočtované výdavky na činnosť matričného úradu v sume 48 678 €.

Skupina **transakcie verejného dlhu** zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úverov z predchádzajúcich rokov, ktoré boli použité na investičné akcie. Ide o splácanie istiny 279 437 € a splácanie úrokov 20 099 €.

OBRANA – rozpočet v tejto oblasti je vo výške 11 850 € a viaže sa k **civilnej ochrane**, čo predstavuje výdavky na materiál CO, pracovné odevy, školenia, dokumentácie a telefónne služby.

VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ – výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť predstavujú výšku 999 499 €, z toho bežné výdavky 992 557 € a výdavkové finančné operácie 6 942 €.

Podstatnú skupinu tu tvoria výdavky na **policajné služby**, t.j. na činnosť Mestskej polície vo výške 979 277 € z bežných výdavkov (z toho mzdové prostriedky 646 979 €, odvody do poisťovní 226 118 €, telefón, materiál, dopravné, údržba, odchyt psov a ostatné služby 106 180 €). Sú tu rozpočtované aj výdavkové finančné operácie na splátky lízingu automobilov pre MsP 6 942 €.

Ďalej sú to výdavky na **požiarnu ochranu** 13 280 € (energie, špeciálny materiál PO, súťaže a transfer dobrovoľnému požiarnemu zboru, výkon činnosti požiarného technika).

EKONOMICKÁ OBLASŤ – táto skupina je rozpočtovaná v celkovej výške 3 437 394 €, z toho v bežných výdavkoch 1 080 394 € a v kapitálových výdavkoch 2 357 000 €.

Skupina ***palivá a energia*** zahŕňa výdavky na údržbu, prekládky VO a plynových zariadení vo výške 15 000 € (viď zoznam z útvaru výstavby).

Skupina ***výstavba*** predstavuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov na činnosť útvaru architekta a stratégie mesta a na spoločný obecný úrad v celkovej výške 312 394 €. Ďalej sú to kapitálové výdavky vo výške 210 000 € (výkup pozemkov 150 000 €, príprava projektovej dokumentácie 60 000 € – viď zoznam z útvaru výstavby).

Skupina ***cestná doprava*** predstavuje rozpočtovanú výšku celkových výdavkov 2 830 000 €. Z toho údržba MK, chodníkov, parkovísk, nákup a údržba dopravných značiek 685 000 €, v kapitálových výdavkoch realizácia nových stavieb 2 145 000 € (viď zoznam z útvaru výstavby).

Skupina výdavkov ***cestovný ruch*** je rozpočtovaná v celkovej výške 70 000 €. Suma zahŕňa výdavky na kultúrne podujatia (Senecké leto – len ohňostroj a recepcia, karneval, Mikuláš, vianočné trhy, ai.).

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – rozpočet v tejto kapitole je tvorený vo výške 2 371 147 €, čo predstavuje v skupine ***nakladanie s odpadmi*** výdavky na služby spojené s uložením a likvidáciou odpadu a monitoring skládky 1 272 700 €. Sú tu rozpočtované kapitálové finančné prostriedky od Brantner Soba 528 447 € a na obstaranie veľkokapacitných kontajnerov 15 000 €.

V skupine ***nakladanie s odpadovými vodami*** sú rozpočtované výdavky 75 000 € na údržbu kanalizácie a čistenie vpusťí a odvodnenie ulíc (viď zoznam z útvaru výstavby). Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na adaptačné opatrenia 25 000 €, vodný zdroj Svätý Martin 150 000 €, realizácia vodozádržných opatrení 300 000.

V skupine ***ochrana životného prostredia*** sú rozpočtované výdavky 5 000 € na dotácie v tejto oblasti.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 1 397 422 €, z toho 1 263 422 € v bežných výdavkoch a 134 000 € v kapitálových výdavkoch a finančných operáciách.

Jedná sa o výdavky na ***rozvoj obcí*** 1 168 581 €, a to na tarifné platy a s tým súvisiace odvody pre pracovníkov strediska údržby mesta 667 265 €, na prevádzkovú réžiu a nákup materiálu pre stredisko údržby mesta 332 316 €, na uličné tabule a informačný systém 15 000 €, na ihriská 40 000 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nákup kosačky 20 000 €, na budovanie nových ihrísk 30 000 € a na splátky strojov 64 000 €.

V skupine ***verejné osvetlenie*** sú rozpočtované výdavky na elektrickú energiu spotrebovanú verejným osvetlením vo výške 115 000 € a výdavky na údržbu a nákup materiálu na verejné osvetlenie a jeho poistenie 90 295 €. Sú tu rozpočtované aj kapitálové výdavky na nové stavby verejného osvetlenia v celkovej sume 20 000 €.

V skupine *bývanie inde neklasifikované* sú rozpočtované výdavky na zmluvné služby za správu bytov vo výške 3 546 €.

ZDRAVOTNÍCTVO – tento oddiel je rozpočtovaný vo výške 0 €.

REKREÁCIA, KULTÚRA a NÁBOŽENSTVO rozpočet je vo výške 1 688 772 €, z toho 1 687 772 € v bežných výdavkoch a 1 000 € v kapitálových výdavkoch.

Tieto výdavky predstavujú predovšetkým v skupine *rekreačné a športové služby* výdavky na energie a údržbu v budove na štadióne, dotácie športovým klubom a iné športové a kultúrne podujatia (športovec roka, futbalový turnaj, ...) 274 420 €.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky aj na činnosť a spoločenské aktivity *Klubu a Jednoty dôchodcov* v celkovej výške 27 797 €.

V *ostatných kultúrnych službách* príspevok na činnosť kultúrnej komisie 13 310 € a príspevok MsKS 961 848 € (vrátane príjmov z prenájmu), ktorý je účelovo určený na:

- mzdy 539 699 €,
- poisťné odvody 189 974 €,
- cestovné 2 000 €,
- energie, vodu a komunikácie 4 200 €,
- materiál 48 500 €,
- dopravné 4 275 €,
- údržbu 25 000 €,
- ostatná réžia 148 200 €.

V skupine *mestské múzeum* sú rozpočtované výdavky na energie v budove 12 000 €.

V skupine *vysielacie a vydavateľské služby* sú výdavky spojené s vydávaním mestských novín Senčan v celkovej výške 138 202 €.

V skupine *náboženské a iné spoločenské služby* dotácie cirkvám 15 730 €, občianskym a spoločenským združeniam vo výške 96 800 €, príspevky regionálnym združeniam a do SOÚ stavebného 99 500 €, výdavky na prevádzkovanie obradnej siene, ktoré zahŕňajú odmeny a poisťné odvody ZPOZ 24 965 €, všeobecný materiál ZPOZ 13 350 €, príspevok na ošatenie 3 000 € a výdavky na prevádzku cintorínov 7 850 €.

VZDELÁVANIE – výdavky v tejto kapitole predstavujú výdavky vo forme decentralizačnej dotácie školám podľa zákona o prechode kompetencií na prenesené kompetencie 5 436 495 €, ďalej na originálne kompetencie 5 723 732 € a na financovanie súkromného školstva 1 640 785 €, ktoré sú pokryté z podielovej dane mesta, výdavky na nenormatívne príspevky (stravné, hmotná núdza, ...) 165 800 €, vrátené vlastné príjmy a príjmy za potraviny zriadeným školám 955 889 €, rezerva na školstvo 471 007 €, ostatné výdavky školského úradu 21 800 €, transfery školám na základe rozhodnutia MsZ 12 100 €, ako aj výdavky na školenia, kurzy a semináre pre pracovníkov mesta 10 000 €. Sú tu rozpočtované aj výdavky na údržbu škôl a školských zariadení a kapitálové výdavky na rôzne rekonštrukcie 365 000 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov je v celkovej výške 2 073 682 € a obsahuje výdavky vo výške 248 472 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do

poisťovní, 288 535 € na nákup potravín, úhrady energií a ostatné tovary a služby a na obstaranie gastrozariadení 5 800 € v **Stredisku sociálnych služieb**.

Sú tu rozpočtované finančné prostriedky na **terénnu opatrovateľskú službu** vo výške 983 841 €.

Ďalej výdavky na prevádzku **Zariadenia opatrovateľských služieb** v sume 209 446 € na mzdové prostriedky a s tým súvisiace odvody do poisťovní, 23 278 € na ostatné tovary a služby a 10 000 € na obstaranie rekonštrukciu kúpeľne.

V skupine **Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** sú výdavky rozpočtované vo výške 9 000 € na jednorazové sociálne výpomoci, 1 500 € na supervíziu, 25 410 € na dotácie vo forme transferov do sociálnej oblasti, 10 000 € na sociálnu kuratelu (v tom tvorba úspor a obnovu rodinných pomerov pre deti v detských domovoch), 2 000 € na sociálne pohreby, 176 400 € na spoločné stravovanie dôchodcov, 17 000 € príspevok na nájom pre sociálne odkázaných, 62 000 € príspevok zariadeniam pre seniorov a neverejných poskytovateľov a 1 000 € na reprezentačné pre bývalých zamestnancov a sociálne odkázaných.

**CELKOVÁ BILANCIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA
SENEC NA ROKY 2022, 2023**

CELKOVÁ BILANCIA	Rok 2022	Rok 2023
	Návrh rozpočtu v EUR	Návrh rozpočtu v EUR
	16.12.2020	16.12.2020
Rozpočtové zdroje:		
v tom:		
Bežné príjmy	26 270 817	26 740 944
Kapitálové príjmy	15 944 130	5 037 500
Finančné operácie príjmové	5 190 459	4 458 968
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	47 405 406	36 237 412
Rozpočtové výdavky:		
v tom:		
Bežné výdavky	25 948 822	26 451 586
Kapitálové výdavky	21 058 966	9 435 447
Finančné operácie výdavkové	397 618	350 379
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	47 405 406	36 237 412
Bilancia bežného rozpočtu	321 995	289 358
Bilancia kapitálového rozpočtu	-5 114 836	-4 397 947
Bilancia FO	4 792 841	4 108 589
CELKOVÁ BILANCIA	0	0

PRÍJMY r. 2022, 2023

položka	kód zdroja	Príjmy	návrh rozp. r.2022 v EUR	návrh rozp. r.2023 v EUR
111003	41	Výnos dane z príjmov	11 756 820	12 593 558
11x	41	daň z príjmov	11 756 820	12 593 558
121001	41	Z pozemkov	400 000	400 000
121002	41	Zo stavieb	3 600 000	3 600 000
121003	41	Z bytov	200 000	200 000
12x	41	daň z nehnuteľností	4 200 000	4 200 000
133001	41	Za psa	18 500	18 500
133003	41	Za zábavné hracie prístroje a nevýher.	1 500	1 500
133004	41	Za predajné automaty	1 200	1 200
133006	41	Za ubytovanie	80 000	80 000
133012	41	Za užívanie verej.priestranstva	75 000	75 000
133013	41	Za komunálny odpad	1 200 000	1 200 000
133015	41	Poplatok za rozvoj	139 500	139 500
13x	41	domáce dane na tovary a služby	1 515 700	1 515 700
160	41	sankčný úrok	2 000	2 000
16x	41	sankcie uložené v daňovom konaní	2 000	2 000
1xx	41	Daňové príjmy	17 474 520	18 311 258
212002	41	Príjmy z podnikania-dividendy	0	0
212003	41	Z prenajatých pozemkov	60 000	60 000
212003	41	Z prenajatých budov,priest.a objektov	85 000	85 000
212003	41	Z prenájmu-sociálne byty	2 880	2 880
212003	41	Z prenajatých budov,pozemkov MsKS	35 000	35 000
21x	41	príjmy z podnik.a vlast.maj.	182 880	182 880
221004	41	Ostatné poplatky	100 000	100 000
221004	41	Príjem za výrub stromov	1 000	1 000
222003	41	Pokuty za porušenie ost.predpisov	13 000	13 000
223001	41	Za predaj tovarov a služieb	126 500	126 500
223001	41	Príjmy škôl	505 428	516 167
223001	41	Príjem od terénnych opatrovateliek	37 000	37 100
223001	41	Za rozvoz stravy	11 376	11 985
223001	41	Prepravná služba	1 050	1 100
223001	72a	AVE	4 000	4 000
223003	41	Za stravné-SSS	123 998	123 998
223003	41	Za stravné-dodávateľsky	71 100	71 100
223003	41	Za stravné školy	451 432	452 082
229005	41	Za znečisťovanie ovzdušia	4 000	4 000
22x	43	administratívne a iné platby	1 449 884	1 462 032
233	43	Z predaja pozemkov a nehm.aktív	50 000	50 000
239001	43	Zo združ.invest.prostr.	0	0
23x	41	kapitálové príjmy	50 000	50 000
243	41	Úroky z účtov fin.hosp.	1 500	1 500
24x	41	úroky z účtov	1 500	1 500
292008	41	Z výťažkov v lotérií	60 000	60 000
292027	41	Iné	0	0
29x	41	ostatné príjmy	60 000	60 000
2xx	41	Nedaňové príjmy	1 744 264	1 756 412
311	72	Granty-sponz. SL+karneval	5 000	5 000
312011	41	Členské SOÚ	103 560	103 560
312002	45	Poplatok mestu za skládku	0	0
311	72	granty	108 560	108 560

položka	kód zdroja	Príjmy	návrh rozp. r.2022 v EUR	návrh rozp. r.2023 v EUR
312012	111	SOU /v tom aj združené obce/	32 880	33 865
312012	111	životné prostredie	1 980	2 040
312012	111	cestná doprava	1 335	1 375
312001	111	úrad práce nezamestnaní na VPP	33 000	33 000
312012	111	šfrb	19 800	20 395
312012	111	školský úrad	31 620	32 570
312012	111	sociálne veci	64 032	64 032
312012	111	matrika	16 620	17 120
312012	111	hlásenie pobytu, register adries	7 455	7 680
312012	111	školsstvo-prenesené kompetencie	5 274 389	5 436 495
312012	111	školsstvo dofinanc./navýšenie podiel.dane	1 300 000	773 000
312001	111	školsstvo-nenormatívne	158 314	165 800
312001	111	úrad práce-školsstvo chránená dielňa	7 342	7 342
312001	111	Dotácia EÚ-ZŠ VJM asistenti	15 637	0
312001	111	Dotácia EÚ-MŠ VJM asistenti	9 069	0
312001	111	Školsstvo-súťaže	0	0
312008	111	Prostr.z rozpočtu BSK-dotácie	20 000	20 000
312x	111	decentr.dotácie	6 993 473	6 614 714
322001	111	Prostr.zo ŠR-Poliklinika	8 294 130	0
322001	111	Prostr.zo ŠR-Výstavba ZŠ/MŠ	3 420 000	0
322001	111	Prostr.zo ŠR-Gardenka	522 500	0
322001	111	Prostr.zo ŠR-cyklochodník SC juh	2 375 000	0
322001	111	Prostr.zo ŠR-Prístavba MsÚ	0	2 850 000
322001	111	Prostr.zo ŠR-Park.dom SJ II.etapa	0	855 000
322001	1AA1	Prostr.z rozpočtu Min.dopr.-Realiz.projektu	237 500	237 500
322002	111	Prostr.z Envirofondu-vodozádržné opatr.	190 000	190 000
322001	111	Prostr.z rozpočtu EU-invest.projekty	855 000	855 000
322	115	zahraničné transfery	15 894 130	4 987 500
3xx	111	Dotácie a granty	22 996 163	11 710 774
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Brantner Soba	528 447	528 447
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-výrub stromov	0	0
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-skládk.popl.	0	0
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-AVE	0	0
453	46	Zostatok prost.predch.r.-poplatok za rozvoj	0	0
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-Veolia	0	0
453	46	Zostatok prostr.predch.r.-sociálny fond	0	0
454001	46	Prevod prostr.RF	4 162 012	3 930 521
4xx	41	Príjmové FO	4 690 459	4 458 968
513002	52	Bankové úvery	500 000	0
513x	52	Prijaté úvery	500 000	0
		Príjmy spolu	47 405 406	36 237 412
Z toho:		bežné	26 270 817	26 740 944
		kapitálové+FO	21 134 589	9 496 468

FO

5 190 459

4 458 968

VÝDAVKY r. 2022, 2023

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2022 v EUR	návrh rozp. r.2023 v EUR
111			Obce	21 820 971	9 072 324
	61x	41	Mzdy	1 677 635	1 678 768
	62x	41	Poistné odvody	584 181	584 555
	62x	41	Poistné odvody-z dohôd	4 893	4 893
	62x	41	Poistné odvody poslanci	32 853	32 853
	631	41	Cestovné náhrady	2 000	2 000
	632	41	Energie, voda a komunikácie	142 000	142 000
	632	41	Energie, voda a komunik.-Olympic	16 500	16 500
	633	41	Všeobecný materiál	35 000	35 000
	633016	41	Reprezentačné	15 500	15 500
	633016	41	Reprezentačné-zasadnutia MsZ	10 500	10 500
	633	41	Materiál,interiér.vybavenie-Olympic	9 500	10 000
	633	41	Interiérové vybavenie MsÚ	5 000	5 000
	633	41	Propag.materiály, výstavy	6 500	6 500
	633016	41	Medzinárodná spolupráca repre	7 000	7 000
	633	41	Do práce na bicykli	2 200	2 500
	633	41	Európsky týždeň mobility	1 000	1 000
	633	41	Dni európ.kult.dedičstva	2 000	2 000
	634	41	Dopravné	33 755	33 755
	635	41	Rutinná a štand.údržba - MsÚ	24 000	24 000
	635	41	Údržba budov - Olympic	6 000	6 000
	635	41	Poliklinika - údržba	25 000	25 000
	635	41	Turecký dom - údržba	6 000	6 000
	635	41	Budova MsP - údržba	8 000	8 000
	635	41	Budova Lichnerova - údržba	5 000	5 000
	635	41	Sociálna bytovka - údržba	5 000	5 000
	635	41	Dom smútku - údržba	6 000	6 000
	635	41	Nájomné byty Vinohradnícka - údržba	5 000	5 000
	635	41	Budova Pribinova (soc.,archív)-údržba	8 000	8 000
	635	41	Výmenníčky - údržba	28 000	15 000
	635	41	Budova SOS, ZOS-údržba	8 000	8 000
	635	41	Budova Felepa Želez.ul.-údržba	8 000	8 000
	635	41	Údržba kopír.strojov a tlačiarí	25 000	25 000
	635	41	Údržba kamerového systému	0	0
	635	41	Reštaurovanie pamiatok	15 000	15 000
	636	41	Nájomné za prenájom	13 000	13 000
	637	41	Služby	80 000	80 000
	637	41	Stravovanie, SF	74 140	74 160
	637	41	Služby za správu IT	32 400	32 400
	637	41	Servisné služby - elektronizácia VS	30 500	30 500
	637	41	Služby informač.technol.(sanet,trimel)	26 140	26 140
	637	41	Upratovacie služby	3 700	37 000
	637	41	Čistenie klimatizácií	3 000	3 000
	637006	41	Rekreačné poukazy	21 500	21 500
	637015	41	Poistenie budov	29 200	29 200
	637004	41	Mestská doprava	125 000	125 000
	637026	41	Odmeny poslanci, komisie	94 000	94 000
	637027	41	Odmeny OON	14 000	14 000
	637	41	Dotácie od BSK-podiel MsÚ+neopr.	6 500	6 500
	637	111	Dotácie od BSK-podiel BSK	20 000	20 000
	63x	41	BV-vlastné prostriedky	1 017 035	1 038 155

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2022 v EUR	návrh rozp. r.2023 v EUR
	63x	41	BV-vlastné prostriedky-5%podiel	6 500	6 500
	63x	111	BV-prostriedky EÚ	20 000	20 000
	642x	41	Participatívny rozpočet	44 000	48 400
	642014	41	Cena primátora,cena mesta	5 000	5 000
	642015	41	Nemocenské dávky	5 000	5 000
	64x	41	Transfery	54 000	58 400
	711003	43	Softvér	10 000	10 000
	713001	43	Kamerový systém	15 000	15 000
	713002	43	Výpočtová technika	15 000	15 000
	713002	43	Rozvoj optickej siete	30 000	30 000
	716	43	PD poliklinika	100 000	0
	716	43	Generel bývania	10 000	0
	716	43	Vypracovanie PD-projekt.manaž.	30 000	30 000
	716	43	Verejné obstarávanie-projekt.manaž.	20 000	15 000
	717001	43	Infraštruktúra Nová ZŠ	200 000	0
	717002	46	Prístavba MsÚ	1 300 000	1 300 000
	717002	43	Rekonštr.Hasičské múzeum	60 000	0
	717002	46	Rekonštrukcia techn.zariad. kotolne	33 200	33 200
	717002	46	Prostr.MsÚ-Prístavba MsÚ	0	150 000
	717002	111	Prostr.zo ŠR-Prístavba MsÚ	0	2 850 000
	717002	46	Prostr.MsÚ-cyklochodník SC juh	125 000	0
	717002	111	Prostr.zo ŠR-cyklochodník SC juh	2 375 000	0
	717002	46	Prostr.MsÚ-Gardenka	27 500	0
	717002	111	Prostr.zo ŠR-Gardenka	522 500	0
	717002	46	Prost.MsÚ-Ministerstvo dopravy	12 500	12 500
	717002	111	Prostr.zo ŠR-Ministerstvo dopravy	237 500	237 500
	717002	46	Prost.MsÚ-Výstavba ZŠ/MŠ	200 000	0
	717002	111	Prostr.zo ŠR-Výstavba ZŠ/MŠ	3 420 000	0
	717002	46	Prostr.MsÚ-Realizácia projektu	95 000	95 000
	717002	1AA1	Prostr.z rozpočtu EÚ-Realizácia projektu	855 000	855 000
	717002	46	Prostr.MsÚ-Realizácia poliklinika	436 534	0
	717002	111	Prostr.zo ŠR-Realizácia poliklinika	8 294 140	0
	71x	43	KV-vlastné prostriedky-naviac	1 823 200	1 448 200
	71x	AA2,43	KV-vlastné prostriedky-podiel MsÚ	896 534	257 500
	71x	1AA1,7	KV-prostriedky EÚ	15 704 140	3 942 500
	824	46	Finančný prenájom-výstavba	0	0
	824	46	Finančný prenájom	0	0
	112		Kontrolárske služby	34 500	34 500
	637005	41	Všeobecné sl.-advokátske	12 000	12 000
	637005	41	Všeobecné sl.-auditorské	15 000	15 000
	637012	41	Poplatky banke	7 000	7 000
	637012	41	Súdne trovy	500	500
	63x			34 500	34 500
	133		Iné všeob.sl.-matrika	48 218	48 678
	61x	111	Mzdy	33 734	34 071
	62x	41	Poistné odvody	11 789	11 907
	633	41	Tlačivá	400	400
	637	41	Stravné, prídel do SF	1 745	1 750
	637006	41	Rekreačné poukazy	550	550
	63x	41		2 695	2 700

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2022 v EUR	návrh rozp. r.2023 v EUR
170			Transakcie verejného dlhu	337 560	299 536
	651002	41	Splácanie VO úver-úroky	10 000	9 500
	651002	41	Splácanie ZŠ úver-úroky	4 641	3 330
	651002	41	Splácanie MŠ úver-úroky	2 719	2 269
	651002	41	Splácanie úveru-úroky	3 000	5 000
	651002		<i>Splácanie úrokov bankám</i>	20 360	20 099
	821005	46	Splácanie VO úver-istina	122 200	59 437
	821005	46	Splácanie ZŠ úver-istina	80 000	80 000
	821005	46	Splácanie MŠ úver-istina	90 000	90 000
	821005	46	Splácanie úveru-istina	25 000	50 000
	821005		<i>Splácanie istiny bankám</i>	317 200	279 437
1			SPOLU VŠEOB.VER.SLUŽBY	22 241 249	9 455 038
220			Civilná ochrana	11 850	11 850
	633010	41	Pracovné odevy	5 000	5 000
	633007	41	Dezinfekčné a hygien.potreby	5 000	5 000
	632003	41	Telefón	350	350
	637001	41	Školenie, dokumentácia	1 500	1 500
	63x			11 850	11 850
2			SPOLU OBRANA	11 850	11 850
310			Policačné služby MsP	979 339	986 219
	61x	41	Mzdy	635 296	646 979
	62x	41	Poistné odvody	222 036	226 118
	631	41	Cestovné náhrady	200	200
	632	41	Energie, voda a komunikácie	10 300	10 300
	633	41	Materiál	16 100	16 100
	634	41	Dopravné	23 500	23 500
	635	41	Rutinná a štandardná údržba	2 250	2 250
	637	41	Služby	1 000	1 000
	637	41	Stravovanie, SF	31 230	31 405
	637001	41	Školenie nových policajti	2 000	2 000
	637004	41	Odchyt psov	3 000	3 000
	637006	41	Rekreačné poukazy	9 625	9 625
	63x	41	Réžia - noví	6 800	6 800
	63x			106 005	106 180
	713	43	Rádio stanica, svet.rampa nové auto	1 945	0
	824	46	Kamiq1 MsP-finančný prenájom	4 357	2 542
	824	46	Nové auto MsP-finančný prenáj.	9 700	4 400
320			Ochrana pred pož. DPZ	13 280	13 280
	632	41	Energie, voda a komunikácie	1 200	1 200
	633	41	Materiál	1 600	1 600
	634	41	Dopravné PHM	1 000	1 000
	635	41	Opravy a údržba	1 400	1 400
	637	41	Súťaže DPZ	2 800	2 800
	637	41	Služby dod.revízie	4 680	4 680
	637	41	Školenie dod.revízie	600	600
	63x			13 280	13 280

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2022 v EUR	návrh rozp. r.2023 v EUR
3			SPOLU VER.POR.A BEZP.	992 619	999 499
435			Elektrická energia	15 000	15 000
	635004	41	Údržba VO zariadení	15 000	15 000
443			Výstavba	521 863	522 394
	61x	41	Mzdy-Útvar stratégie a architekta	51 292	52 366
	62x	41	Poistné odvody-Útvar stratégie a architekt	17 924	18 301
	61x	41	Mzdy-SOÚ	114 965	117 944
	62x	41	Poistné odvody-SOÚ	40 180	41 221
	63x	41	Tovary a služby-SOÚ stavebný	35 600	35 600
	63x	41	Stravné, prídel do SF-stratégie	2 010	2 025
	63x	41	Stravné, prídel do SF-SOÚ	5 755	5 800
	636	41	Prenájom priestorov SOÚ	16 800	16 800
	637	41	Vyprac.znal.pos.,GP,VO, ÚPD	18 000	18 000
	637006	41	Rekreačné poukazy útvar stratégie	550	550
	637006	41	Rekreačné poukazy SOÚ	1 787	1 787
	6xx		<i>Bežné výdavky</i>	<i>304 863</i>	<i>310 394</i>
	713001	43	Výpočtová technika SOÚ	2 000	2 000
	711001	43	Nákup pozemkov pod komunikáciami	20 000	20 000
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasy	25 000	0
	711001	43	Nákup pozemkov pod ČOV	30 000	30 000
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasa Malý Biel	50 000	50 000
	711001	43	Nákup pozemkov-cyklotrasa Senec juh	50 000	50 000
	711001	43	Nákup pozemkov-prepoj Bold.-Trnav.	10 000	0
	716	43	ÚPP a ÚPN	20 000	50 000
	716	43	Vyprac.znal.pos.,GP,VO, ÚPD	10 000	10 000
	71x	43	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>215 000</i>	<i>210 000</i>
451			Cestná doprava	1 688 000	2 830 000
	635006	41	Údržba MK+odvoz sute	585 000	585 000
	635006	41	Údržba značení	78 000	78 000
	633006	41	Cykloinfraštruktúra	2 000	2 000
	636	41	Nájom pozemkov Trnavská-Boldocká	20 000	20 000
	63x			<i>685 000</i>	<i>685 000</i>
	713003	43	Realizácia nového doprav.značenia	50 000	50 000
	716	43	PD cyklochodník SC-Veľký Biel	5 000	0
	716	43	PD cyklotrasa Senec juh	8 000	0
	716	43	Projektová príprava cestná doprava	45 000	45 000
	716	43	PD chodník Trnavská-Boldocká	15 000	0
	716	43	Parkovacia politika	50 000	0
	716	43	PD cyklochodník SC-logistika	0	20 000
	717001	43	Prístrešky na bike	10 000	15 000
	717001	43	Nasvetlenie prechodov	20 000	10 000
	717002	43	Prepoj.komunikácia Trnavská-Boldocká	0	780 000
	717002	43	Chodník za Aquaparkom	0	25 000
	717002	43	Cyklotrasa Senec juh	300 000	250 000
	717002	43	Cyklotrasa Malý Biel	500 000	0
	717001	43	Prostr.MsÚ-Parkovací dom	0	95 000
	717001	111	Prostr.zo ŠR-Parkovací dom	0	855 000
	71x	43	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>1 003 000</i>	<i>2 145 000</i>
473			Cestový ruch	70 000	70 000

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2022 v EUR	návrh rozp. r.2023 v EUR
	637002	41	HS 0019 Senecké leto	25 000	25 000
	637002	41	HS 0020 Karneval	30 000	30 000
	637002	72	SL+VLK zo sponzorského	5 000	5 000
	637003	41	Ostatné kultúrne podujatia	10 000	10 000
4			SPOLU EKONOM.OBLASŤ	2 294 863	3 437 394
510			Nakladanie s odpadmi	1 816 147	1 816 147
	635	41	Servis drvičky a mostovej váhy	6 500	6 500
	636001	41	Nájom kancelárskeho kontajnera	6 000	6 000
	636002	41	Nájom veľkokapac.kontajnerov	3 000	3 000
	636003	41	Nájom toalety zberný dvor	1 200	1 200
	637004	41	Za služby za uloženie odpadu	600 000	600 000
	637012	41	Úhrada popl.a odvodov	600 000	600 000
	637004	41	Čierne skládky	10 000	10 000
	637004	41	Čipovanie nádob	12 000	12 000
	637004	72a	Použitie prostriedkov od AVE	4 000	4 000
	637006	41	Služby životného prostredia	5 000	5 000
	637006	41	Monitoringy, rozbor	25 000	25 000
	63x			1 272 700	1 272 700
	713004	43	Polopodzemné kontajnery	0	0
	713004	43	Nákup veľkokapacit.kontajnerov	15 000	15 000
	717003	43	Finančné prostr.od Brantner Soba	528 447	528 447
	7xx			543 447	543 447
520			Nakladanie s odpad.vodami	555 000	550 000
	635004	41	Údržba vodojemov a kanal.rozv.	15 000	15 000
	635004	41	Stojaté vody-čistenie ul.vpustí,nádrží	30 000	30 000
	637004	41	Odvodnenie ulíc	30 000	30 000
	63x			75 000	75 000
	716	43	PD vodný zdroj Sv.Martin	5 000	0
	716	43	PD Adaptačné opatrenia	25 000	25 000
	716	43	Technický dozor ČOV	150 000	0
	717002	43	Vodný zdroj Sv.Martin	0	150 000
	717003	43	Realiz.protipov.a vodozádrž.opatrenia	0	100 000
	717003	43	Čistenie Sln.jazier-spoluúčasť	100 000	0
	717002	46	Prostr.MsÚ-vodozádržné opatrenia	10 000	10 000
	717002	111	Prostr.z Envirof.-vodozádržné opatrenia	190 000	190 000
	71x	43		480 000	475 000
560			Ochrana životného prostredia	5 000	5 000
	642	41	Transfery na ochranu život.prostredia	5 000	5 000
5			SPOLU OCHRANA ŽP	2 376 147	2 371 147
620			Rozvoj obcí	1 156 020	1 168 581
	61x	41	Mzdy-stredisko údržby	485 249	494 453
	62x	41	Poistné odvody-stredisko údržby	169 593	172 812
	632	41	Energie	5 000	5 000
	633001	41	Mestský mobiliár (lavičky,smetné.nád.)	30 000	30 000
	633004	41	Nákup nádob, vriec	5 100	5 100
	633004	41	Drobná záhradná technika	2 000	2 000
	633006	41	Uličné tabule, informačný systém	15 000	15 000

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2022 v EUR	návrh rozp. r.2023 v EUR
	633010	41	Pracovný odev	5 000	5 000
	633	41	Ostatný materiál	32 000	32 000
	633	41	Materiál zimná údržba	30 000	30 000
	633	41	Použitie fondu výrub stromov	1 000	1 000
	634	41	PHM, poistenie	40 000	40 000
	634002	41	Servis strojov	50 000	50 000
	635006	41	Údržba a obnova ihrísk	40 000	40 000
	635006	41	Údržba verej.WC	4 000	4 000
	635006	41	Údržba cintorínov	5 000	5 000
	635006	41	Údržba fontán,pitiek a zavlaž.syst.	25 000	25 000
	637006	41	Rekreačné poukazy	11 000	11 000
	637006	41	Ekotoalety pre psov	13 000	13 000
	637004	41	Všeobecné práce-upratovacie	40 000	40 000
	637004	41	Fond na znalecké posudky-výrubu	2 000	2 000
	637014	41	Prídel do SF, stravné	32 078	32 216
	63x			387 178	387 316
	64x	41	Nemocenské dávky	0	0
	713	43	Nákup kosačky	20 000	20 000
	717001	43	Nové ihriská	30 000	30 000
	7xx			50 000	50 000
	824	46	Traktor - fin.prenájom	25 000	25 000
	824	46	Valník - fin.prenájom	17 500	17 500
	824	46	PickUp - fin.prenájom	4 000	4 000
	824	46	UNC - fin.prenájom	17 500	17 500
	824		Zariadenia-fin.prenájom	64 000	64 000
640			Verejné osvetlenie	320 295	225 295
	632001	41	Elektrická energia	115 000	115 000
	633006	41	Nákup materiálu na VO	20 000	20 000
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia-zmluvná	37 800	37 800
	635006	41	Údržba verej.osvetlenia	25 000	30 000
	637015	41	Poistenie VO	2 495	2 495
	63x			200 295	205 295
	717002	43	Nové stavby VO	20 000	20 000
	717003	43	Modernizácia VO-podľa projektu	100 000	0
	71x			120 000	20 000
660			Bývanie inde neklasifik.	3 546	3 546
	637004	41	Zmluvné služby-správa bytov	3 546	3 546
	63x			3 546	3 546
6			SPOLU BÝV.A OBČ.VYB.	1 479 861	1 397 422
760			Zdravotníctvo	0	0
7			SPOLU ZDRAVOTNÍCTVO	0	0
810			Rekreačné a športové služby	252 200	274 420
	632	41	Energie budova na štadióne	20 000	20 000
	635	41	Údržba budovy na štadióne	10 000	10 000
	637002	41	Športová komisia	13 200	14 520
	637002	41	Športová komisia-školy	5 500	6 050
	63x			48 700	50 570

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2022 v EUR	návrh rozp. r.2023 v EUR
	642x	41	Transfery na šport.činnosť	203 500	223 850
	719001	43	Športová hala-účelový fond	0	0
820			Kultúrne služby	24 100	25 310
	632	41	Mestské múzeum-energie	12 000	12 000
	637x	41	Kultúrna komisia	12 100	13 310
820			Klub, Jednota dôchodcov, ZŤP	27 697	27 797
	61x		Mzdy	6 000	6 000
	62x		Poistné odvody	2 097	2 097
	633006		Materiál na činnosť	800	900
	633009		Knihy, časopisy, noviny	800	800
	633016		Reprezentačné výdavky	18 000	18 000
	63x			19 600	19 700
820			Kultúrne domy	957 573	961 848
	642x	41	Transfery MsKS	957 573	961 848
830			Vysielacie a vydav.služby	136 183	138 202
	61x	41	Mzdy	67 335	68 008
	62x	41	Poistné odvody	23 533	23 769
	632003	41	Telefón,poštovné Senčan	5 120	5 220
	637001	41	Školenia	1 000	1 000
	637004	41	Tlačivá a tlač.služby Senčan	34 000	35 000
	635004	41	Repasovanie fotoapatáru	500	500
	637006	41	Rekreačné poukazy	825	825
	637014	41	Stravovanie, prídel do SF	2 870	2 880
	63x			44 315	45 425
	711003	43	Nákup softvéru	1 000	1 000
840			Nábož.a iné spoloč.služby	250 965	261 195
	62x	41	Odvody ZPOZ	6 465	6 465
	632	41	Energie cintorín	4 500	4 500
	633	41	Príspevok na ošatenie	3 000	3 000
	633006	41	Všeob.mat. ZPOZ	13 350	13 350
	636002	41	Prenájom chladiacich zariadení	500	500
	637004	41	Prevádzka cintorínov	2 850	2 850
	637026	41	Odmeny ZPOZ	18 500	18 500
	63x			42 700	42 700
	642001	41	Obč.združeniam a nadáciám	88 000	96 800
	642006	41	Na členské príspevky	99 500	99 500
	642007	41	Cirkvám a cirkevnej charite	14 300	15 730
	64x			201 800	212 030
8			SPOLU REKR.,KULT.a NÁB.	1 648 718	1 688 772
91			Delimitované škol.zar	14 287 242	14 780 508
	64x	111	Decentraliz.dotácia-prenes.komp.	5 274 389	5 436 495
	64x	111	Nenormatívne školy PK	100 000	100 000
	64x	111	Nenormatívne školy OK	50 000	50 000
	64x	111	Nenormatívne školy PK odchodné	8 314	15 800
	64x	41	PK od mesta (cestovné, súťaže)	3 288	3 288
	64x	41	ŠJ elok.-ZŠ Kysucká	94 853	108 981

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2022 v EUR	návrh rozp. r.2023 v EUR
	64x	111	ZŠ Tajovského-chránená dielňa	7 342	7 342
	64x	111	ZŠ VJM-asistenti od EÚ	15 637	0
	64x	111	MŠ VJM-projekt asistenti	9 069	0
	64x	41	Dotácia-BV orig.kompetencie	5 478 079	5 594 121
	721x	43	Dotácia-KV orig.kompetencie	4 000	10 000
	64x	41	Rezerva OK	462 018	471 007
	64x	41	Vrátené príjmy školám-OK	466 568	475 507
	721x	43	Vrátené príjmy školám OK-KV	0	0
	64x	41	Vrátené príjmy školám-PK	28 300	28 300
	721x	43	Vrátené príjmy školám- PK KV	0	0
	633011	41	Výdavky za potraviny	451 432	452 082
	64x	41	Dotácia-nešťátne školy	1 562 653	1 640 785
	64x	41	Dotácia-nešťátne CVČ	0	0
	633	41	MTZ škol.úrad a údržbári	5 000	2 500
	633009	41	Knihy pre prvákov	3 000	3 000
	633016	41	Reprezentačné školský úrad	3 500	3 500
	635	41	Údržba školy	40 000	50 000
	64x	41	CVČ mimo mesta	1 500	2 000
	637015	41	Poistenie škôl	10 800	10 800
	7xx	43	Investície školám	0	0
	713	43	ZŠ Kysucká-odborné učebne	40 000	0
	713	43	ZUŠ-učebne	0	15 000
	717003	43	ZŠ Tajovského-revital.dvora/vodovod.prip	45 000	150 000
	717003	43	ZŠ Mlynská-revit.dvor,šport./učebne	85 000	45 000
	717003	43	ZUŠ-prístrešky k vchod.dverám	10 000	0
	717003	43	ZŠ VJM-brána a oplatenie/učebne	20 000	30 000
	717003	43	MŠ VJM-oplotenie	7 500	0
	717003	43	MŠ Kysucká-oplotenie	0	25 000
	717003	43	MŠ Kollárová-kanaliz.odtok	0	50 000
	92		Transféry školám	11 000	12 100
	64x	41	Transféry školám	11 000	12 100
	980		Vzdelávanie MsÚ	10 000	10 000
	637001	41	školenia MsÚ	10 000	10 000
	9		SPOLU VZDELÁVANIE	14 308 242	14 802 608
	1020		Terénna opatrovateľská služba	982 848	983 841
	61x	41	Mzdy-TOS	669 343	669 704
	62x	41	Poistné odvody-TOS	233 935	234 062
	633	41	Pracovný odev	4 500	4 500
	63x	41	Prevádzka sociálneho taxíka	1 960	1 960
	637x	41	Stravovanie, SF	50 960	50 965
	637006	41	Rekreačné poukazy	18 150	18 150
	637011	41	Odmeny posudkový lekár	4 000	4 500
	1020		SSS	541 583	542 807
	61x	41	Mzdy	182 300	184 123
	62x	41	Poistné odvody	63 712	64 349
	632	41	Energie	750	750
	633	41	Materiál	14 700	15 200
	633	41	Potraviny	249 000	249 000

FK	EK	Kód zdroja	VÝDAVKY	návrh rozp. r.2022 v EUR	návrh rozp. r.2023 v EUR
	635	41	Údržba	7 000	7 000
	637001	41	Školenia	400	400
	637006	41	Rekreačné poukazy	4 125	4 125
	637	41	Služby, tvorba SF	12 035	12 060
	63x			288 010	288 535
	713	43	Gastrozariadenia	5 200	5 800
	824	43	Auto na rozvoz obedov	2 361	0
1020			ZOS	230 426	242 724
	61x	111	Mzdy	151 687	155 203
	62x	41	Poistné odvody	53 014	54 243
	633	41	Materiál	9 700	9 200
	635	41	Údržba	2 200	2 200
	637001	41	Školenia	600	600
	637006	41	Rekreačné poukazy	2 750	2 750
	637	41	Služby, tvorba SF	8 475	8 528
	63x			23 725	23 278
	713001	43	Sedacia súprava, pračka	2 000	0
	717003	43	Rekonštrukcia kúpeľne	0	10 000
1070			Soc.pomoc v hmot.núdzi	297 000	304 310
1030	633006	41	Repre býv.zamest.,soc.odkázaní	1 000	1 000
	637005	41	Supervízia	1 500	1 500
	637005	41	Pohreby bezdomovcov	2 000	2 000
	637	41	Príspevok na nájom soc.odkázaní	17 000	17 000
	642001	41	Obč.združ.a nadáciám soc.obl.	23 100	25 410
	642026	41	Sociálna kuratela	10 000	10 000
	642026	41	Prísp.seniorzariadeniam,neverej.posk.	57 000	62 000
	642026	41	Spoločné stravovanie dôchodcov	176 400	176 400
	642026	41	Jednorazové dávky soc.pom.	9 000	9 000
	64x	41	Soc.pomoc v hmot.núdzi	297 000	304 310
	713005	43	Elektronický strážca seniorov	0	0
10			SPOLU SOCIÁL.ZABEZP.	2 051 857	2 073 682
			Výdavky spolu	47 405 406	36 237 412
	z toho:		bežné	25 948 822	26 451 586
			kapitálové+FO	21 456 584	9 785 826

FO

397 618

350 379

Rozpočet útvaru výstavby r. 2022

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Suma po MsÚ	Schválený rozpočet
04.3.5	Elektrina Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov	15 000	15 000	15 000
Spolu		15 000	15 000	15 000
04.4.3	Výstavba Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	18 000	18 000	18 000
Spolu		18 000	18 000	18 000
04.5.1	Cestná Oprava a údržba MK a chodníkov (chodníky, cesty, doprava garáže, obnova povrchu parkovísk, ulíc, výtlky na území mesta)	500 000	500 000	500 000
	Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia	55 000	55 000	55 000
	Riešenie podnetov-podnety poslancov, lepšia obec	35 000	35 000	35 000
	Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie (odvoz liatych asfaltov), spomal.,ochr.zábradlia,parkovacie plochy	50 000	50 000	50 000
	Popravné značenia a dopr.zariadenia cyklotrasy	20 000	20 000	20 000
	Údržba a oprava svetelnej signalizácie	3 000	3 000	3 000
Spolu		663 000	663 000	663 000
05.1.0	Naklad.s Monitoringy, rozborý odpadmi	20 000	20 000	20 000
Spolu		20 000	20 000	20 000
05.2.0	Naklad.s Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc odpad.vodami	15 000	15 000	15 000
	Stojaté vody-čistenie uličných vpustí,	30 000	30 000	30 000
	Údržba vodných zdrojov a fontán	7 000	7 000	7 000
	Odvodnenie ulíc+kalamitné vody (.....)	30 000	30 000	30 000
Spolu		82 000	82 000	82 000
06.2.0	Rozvoj Označenie ulíc, súpisné čísla obcí	13 000	13 000	13 000
	Lokálny informačný systém - vývesné tabule	2 000	2 000	2 000
Spolu		15 000	15 000	15 000
Bežné výdavky		813 000	813 000	813 000
04.4.3	Výstavba Výkup pozemkov chodník za Aquathermalom (Boldocká)	10 000	10 000	10 000
	Výkup pozemkov-cesta Pezinská cyklotrasa, Bratislavská-cyklotrasa smer Veľký Biel, Malý Biel	25 000	25 000	25 000
	Prenájom pozemkov pre inv.akcie-prepoj Boldocká Trnavská	20 000	20 000	20 000
	PD chodník Trnavská-Boldocká prepoj	15 000	15 000	15 000
	Infraštruktúra Nová ZŠ	1 000 000	200 000	200 000
	Prístavba MsÚ	0	1 300 000	1 300 000
	PD poliklinika	100 000	100 000	100 000
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	10 000	10 000	10 000
Spolu		1 180 000	1 680 000	1 680 000
04.5.1	Cestná Projektová príprava mestskej stavby (ochrana pred povodňami, doprava Trnavská ul.IV.etapa, záchytná nádrž, PD kruhové križovatky)	45 000	45 000	45 000
	Realizácia nových dopravných značení a zariadení	50 000	50 000	50 000
	Cyklotrasa Malý Biel	500 000	500 000	500 000
	PD cyklochodník Senec-Veľký Biel	5 000	5 000	5 000
	Parkovacia politika	50 000	50 000	50 000
	Cyklotrasa Senec juh	300 000	300 000	300 000
	PD cyklotrasa Senec juh	8 000	8 000	8 000
	Prístrešky na bicykle-podiel MsÚ	10 000	10 000	10 000
Spolu		968 000	968 000	968 000

05.2.0 Naklad.s	PD vodný zdroj Sv.Martin	5 000	5 000	5 000
odpad.vodami	PD Adaptačné opatrenia	25 000	25 000	25 000
	Čistenie Slniečnych jazier-spoluúčasť	100 000	100 000	100 000
	Realizácia ČOV-technický dozor	150 000	150 000	150 000
Spolu		280 000	280 000	280 000
Kapitálové výdavky		2 428 000	2 928 000	2 928 000

Rozpočet útvaru výstavby r. 2023

Oddiel	Názov	Žiadaná suma	Suma po MsÚ	Schválený rozpočet
04.3.5	Elektrina Údržba,prekládky elektr.a plyn.zariadení,dopĺňanie svetel.bodov	15 000	15 000	15 000
Spolu		15 000	15 000	15 000
04.4.3	Výstavba Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	18 000	18 000	18 000
Spolu		18 000	18 000	18 000
04.5.1	Cestná Oprava a údržba MK a chodníkov (chodníky, cesty, doprava garáže, obnova povrchu parkovísk, ulíc, výtlky na území mesta)	500 000	500 000	500 000
	Údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia	55 000	55 000	55 000
	Riešenie podnetov-podnety poslancov, lepšia obec	35 000	35 000	35 000
	Odvoz stavebnej sute z údržby a opráv komunikácie (odvoz liatych asfaltov), spomal.,ochr.zábradlia,parkovacie plochy	50 000	50 000	50 000
	Popravné značenia a dopr.zariadenia cyklotrasy	20 000	20 000	20 000
	Údržba a oprava svetelnej signalizácie	3 000	3 000	3 000
Spolu		663 000	663 000	663 000
05.1.0	Naklad.s Monitoringy, rozborý odpadmi	20 000	20 000	20 000
Spolu		20 000	20 000	20 000
05.2.0	Naklad.s Údržba vodojemov,kanaliz.rozvodov a čerp.staníc odpad.vodami	15 000	15 000	15 000
	Stojaté vody-čistenie uličných vpustí,	30 000	30 000	30 000
	Údržba vodných zdrojov a fontán	7 000	7 000	7 000
	Odvodnenie ulíc+kalamitné vody (.....)	30 000	30 000	30 000
Spolu		82 000	82 000	82 000
06.2.0	Rozvoj Označenie ulíc, súpisné čísla obcí	13 000	13 000	13 000
	Lokálny informačný systém - vývesné tabule	2 000	2 000	2 000
Spolu		15 000	15 000	15 000
Bežné výdavky		813 000	813 000	813 000
04.4.3	Výstavba Realizácia chodníka za Aquathermalom	25 000	25 000	25 000
	Prenájom pozemkov pre inv.akcie-prepoj Boldocká Trnavská	20 000	20 000	20 000
	Realizácia chodník+komunikácia Trnavská-Boldocká prepoj	780 000	780 000	780 000
	Realizácia prístavby MsÚ	1 300 000	1 300 000	1 300 000
	Vypracovanie znal.posudkov,geom.pl.,verej.obstar.,statické pos.	10 000	10 000	10 000
Spolu		2 135 000	2 135 000	2 135 000
04.5.1	Cestná Projektová príprava mestskej stavby (ochrana pred povodňami, doprava Trnavská ul.IV.etapa, záchytná nádrž, PD kruhové križovatky)	45 000	45 000	45 000
	Realizácia nových dopravných značení a zariadení	50 000	50 000	50 000
	PD cyklochodník Senec-logistické centrum	20 000	20 000	20 000
	Cyklotrasa Senec juh	250 000	250 000	250 000
	Prístrešky na bicykle-podiel MsÚ	15 000	15 000	15 000
Spolu		380 000	380 000	380 000
05.2.0	Naklad.s PD Adaptačné opatrenia odpad.vodami	25 000	25 000	25 000
	Protipovodňové a vodozadržné opatrenia-realizácia	100 000	100 000	100 000
	Vodný zdroj Sv.Martin	150 000	150 000	150 000
Spolu		275 000	275 000	275 000
Kapitálové výdavky		2 790 000	2 790 000	2 790 000